



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1295

**SPRAWOZDANIE NR 1/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W BOGORII**

z dnia 31 marca 2025 r.

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

## Spis treści

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. WPROWADZENIE .....                                                                                                        | 3  |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGORIA ZA 2024 ROK .....                                            | 3  |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                                | 3  |
| 2.2. Dane ogólne.....                                                                                                        | 4  |
| 2.3. Dochody ogółem.....                                                                                                     | 5  |
| 2.4. Dochody bieżące.....                                                                                                    | 6  |
| 2.5. Dochody majątkowe.....                                                                                                  | 9  |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                                                    | 8  |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                                   | 9  |
| 2.8. Wydatki majątkowe .....                                                                                                 | 11 |
| 2.9. Przychody .....                                                                                                         | 10 |
| 2.10. Rozchody .....                                                                                                         | 10 |
| 3. DANE TABELARYCZNE .....                                                                                                   | 12 |
| 3.1. Wykonanie dochodów .....                                                                                                | 12 |
| 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych.....                                                                                     | 21 |
| 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                      | 23 |
| 3.4. Wykonanie dochodów własnych .....                                                                                       | 25 |
| 3.5. Wykonanie wydatków .....                                                                                                | 26 |
| 3.6. Wykonanie wydatków majątkowych.....                                                                                     | 46 |
| 3.7. Wykonanie wydatków w grupach .....                                                                                      | 49 |
| 3.8. Realizacja zadań wieloletnich.....                                                                                      | 70 |
| 3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                        | 73 |
| 3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                             | 74 |
| 3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                            | 76 |
| 3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                | 78 |
| 3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ..... | 78 |
| 3.14. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                    | 79 |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....       | 80 |
| 3.16. Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                 | 81 |

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ..... | 85 |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....                           | 86 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....                                                                         | 87 |
| 3.20. Wykonanie funduszu sołectkiego .....                                                                                            | 88 |
| 3.21. Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych.....                                                                                    | 94 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bogoria w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Bogoria nr LXVII/567/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bogoria w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Bogoria nr LXVII/567/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 612 813,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 051 750,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 793 937,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 355 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 438 937,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bogoria na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Bogoria i 38 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bogoria, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | LXVIII/574/2024             | 1 055 583,97   | 0,00         | 1 376 979,90   | 5 699,85     | 315 696,08       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 0050.2.2024                 | 0,00           | 0,00         | 193 862,95     | 193 862,95   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | LXIX/577/2024               | 565 838,11     | 182 049,00   | 491 678,11     | 107 889,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 0050.10.2024                | 4 922,16       | 0,00         | 97 283,16      | 92 361,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 0050.19.2024                | 5 213 818,98   | 5 165 343,00 | 5 222 317,08   | 5 173 841,10 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | LXXI/585/2024               | 0,00           | 625 000,00   | 0,00           | 625 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 0050.25.2024                | 321 311,68     | 320 714,00   | 356 391,68     | 355 794,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | LXXII/599/2024              | 3 041 526,88   | 80 920,00    | 4 513 075,30   | 896 319,72   | 656 148,70       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 0050.37.2024                | 66 409,29      | 202,00       | 115 958,29     | 49 751,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 0050.38.2024-KOREKTA        | 0,00           | 0,00         | 19 282,00      | 19 282,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 0050.38.2024                | 434 777,20     | 0,00         | 448 591,20     | 13 814,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 0050.42.2024                | 665 005,83     | 0,00         | 668 913,83     | 3 908,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 0050.43.2024                | 284,36         | 0,00         | 62 465,83      | 62 181,47    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)  |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia       | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 14  | 0050.45.2024                | 106 612,94           | 0,00                 | 109 019,94           | 2 407,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 0050.47.2023                | 5 000,00             | 0,00                 | 80 863,00            | 75 863,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | LXXIV/609/2024              | 568 577,92           | 203 200,00           | 982 520,24           | 617 142,32           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 0050.53.2024                | 964 938,21           | 0,00                 | 1 005 938,21         | 41 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 0050.60.2024                | 478,00               | 0,00                 | 18 878,00            | 18 400,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 0050.68.2024                | 81 905,00            | 0,00                 | 105 306,00           | 23 401,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | III/11/2024                 | 410 033,62           | 180 800,00           | 570 877,63           | 341 644,01           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 0050.70.2024                | 58 636,71            | 0,00                 | 111 039,31           | 52 402,60            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 0050.73.2024                | 50 600,00            | 0,00                 | 80 321,50            | 29 721,50            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 0050.78.2024                | 112 480,00           | 0,00                 | 174 142,50           | 61 662,50            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | IV/25/2024                  | 163 316,82           | 0,00                 | 479 861,98           | 316 545,16           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 0050.83.2024                | 8 436,32             | 10 000,00            | 126 913,32           | 128 477,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 0050.90.2024                | 86 207,00            | 0,00                 | 97 207,00            | 11 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 0050.101.2024               | 140,00               | 1 580,00             | 108 930,00           | 110 370,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 0050.102.2024               | 34 163,32            | 34 000,00            | 237 163,32           | 237 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 0050.105.2024               | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | V/33/2024                   | 446 684,92           | 34 000,08            | 829 220,92           | 416 536,08           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 0050.107.2024               | 286,22               | 0,00                 | 25 946,28            | 25 660,06            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 0050.110.2024               | 15 000,00            | 0,00                 | 430 424,25           | 415 424,25           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | VII/38/2024                 | 12 095,00            | 2 249 650,00         | 266 107,10           | 2 503 662,10         | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 0050.117.2024               | 371 046,78           | 0,00                 | 443 344,37           | 72 297,59            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 0050.118.2024               | 56 641,48            | 0,00                 | 775 496,67           | 718 855,19           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | 0050.120.2024-korekta       | 405 907,26           | 2 198,79             | 721 517,26           | 317 808,79           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 0050.120.2024-korekta       | 2 198,79             | 405 907,26           | 317 808,79           | 721 517,26           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | 0050.120.2024               | 2 198,79             | 405 907,26           | 317 808,79           | 721 517,26           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 0050.124.2024               | 1 600,00             | 0,00                 | 39 046,96            | 37 446,96            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 40  | VIII/44/2024                | 381 946,18           | 9 864,00             | 789 876,43           | 417 794,25           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 0050.129.2024               | 1 519 365,39         | 206 583,69           | 1 537 663,94         | 224 882,24           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 42  | 0050.131.2024               | 13 879,64            | 0,00                 | 587 204,64           | 573 325,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 43  | 0050.137.2024               | 402 586,15           | 37,00                | 581 635,56           | 179 086,41           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 44  | 0050.143.2024               | 0,00                 | 0,00                 | 32 123,00            | 32 123,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 45  | X/57/2024                   | 547 577,16           | 0,00                 | 1 038 084,82         | 490 507,66           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 46  | 0050.149.2024               | 1 788,79             | 405,00               | 247 597,88           | 246 214,09           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 47  | XI/60/2024                  | 739 925,91           | 0,00                 | 755 553,86           | 15 627,95            | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 48  | 0050.152.2024               | 0,00                 | 0,00                 | 109 706,83           | 109 706,83           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 49  | 0050.157.2024               | 0,00                 | 0,00                 | 3 032,00             | 3 032,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 50  | XII/62/2024                 | 234 943,57           | 0,00                 | 701 456,07           | 466 512,50           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 51  | 0050.159.2024               | 7 045,75             | 0,00                 | 119 195,75           | 112 150,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>19 217 722,10</b> | <b>10 152 361,08</b> | <b>28 525 633,45</b> | <b>18 488 427,65</b> | <b>971 844,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 065 361,02 zł do kwoty 78 678 174,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 037 205,80 zł do kwoty 84 088 956,27 zł;
- plan przychodów wzrósł o 971 844,78 zł do kwoty 6 765 782,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bogoria zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 410 782,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 69 612 813,10                  | 78 678 174,12                   | 63 639 902,29        | 80,89%                             |
| Wydatki          | 74 051 750,47                  | 84 088 956,27                   | 65 586 477,89        | 78,00%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-4 438 937,37</b>           | <b>-5 410 782,15</b>            | <b>-1 946 575,60</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Obligacji w kwocie 645 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 373 509,11 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 928 066,49 zł.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 639 902,29 zł, a ich realizacja stanowiła 80,89% planu wynoszącego 78 678 174,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 46 343 023,90                  | 55 832 304,93                   | 55 109 257,70        | 98,70%                                | 86,60%          |
| Dochody majątkowe           | 23 269 789,20                  | 22 845 869,19                   | 8 530 644,59         | 37,34%                                | 13,40%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>69 612 813,10</b>           | <b>78 678 174,12</b>            | <b>63 639 902,29</b> | <b>80,89%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| 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 po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 17 723 042,00                  | 21 348 670,63                   | 22 177 917,06    | 103,88%                               | 34,85%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 774 982,00                  | 13 982 006,71                   | 13 727 475,01    | 98,18%                                | 21,57%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 6 696 752,50                   | 8 835 270,17                    | 8 073 161,18     | 91,37%                                | 12,69%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 448 732,00                   | 6 706 915,48                    | 6 686 615,66     | 99,70%                                | 10,51%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 15 566 879,00                  | 16 326 386,66                   | 6 006 014,60     | 36,79%                                | 9,44%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 122 086,40                   | 1 667 238,77                    | 1 573 191,40     | 94,36%                                | 2,47%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 218 881,00                   | 1 756 529,54                    | 1 299 956,49     | 74,01%                                | 2,04%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 965 000,00                     | 990 218,32                      | 982 879,99       | 99,26%                                | 1,54%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 6 690 929,20                   | 4 321 938,89                    | 835 789,46       | 19,34%                                | 1,31%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 177 000,00                     | 965 781,69                      | 834 807,43       | 86,44%                                | 1,31%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 278 457,00                     | 843 417,20                      | 829 392,45       | 98,34%                                | 1,30%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 607,00                       | 215 061,00                      | 214 231,65       | 99,61%                                | 0,34%           |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                | 499 500,00                     | 149 850,00                      | 149 850,00       | 100,00%                               | 0,24%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 119 765,00                     | 147 034,13                      | 147 454,10       | 100,29%                               | 0,23%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 44 000,00                       | 44 000,00        | 100,00%                               | 0,07%           |

| 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 %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 30 004,88                       | 30 120,55            | 100,39%                                  | 0,05%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 18 230,05                       | 16 477,87            | 90,39%                                   | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo                                          | 129 000,00                     | 129 000,00                      | 7 168,39             | 5,56%                                    | 0,01%           |
| 710   | Działalność usługowa                               | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 3 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 197 200,00                     | 197 620,00                      | 380,00               | 0,19%                                    | < 0,01%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 0,00                           | 0,00                            | 19,00                | -                                        | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                        | <b>69 612 813,10</b>           | <b>78 678 174,12</b>            | <b>63 639 902,29</b> | <b>80,89%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 109 257,70 zł, tj. w 98,70% w stosunku do planu wynoszącego 55 832 304,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| 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 %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 17 723 042,00                  | 20 431 601,52                   | 21 105 536,34        | 103,30%                                  | 38,30%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 774 982,00                  | 13 982 006,71                   | 13 727 475,01        | 98,18%                                   | 24,91%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 6 696 752,50                   | 8 835 270,17                    | 8 073 161,18         | 91,37%                                   | 14,65%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 448 732,00                   | 6 706 915,48                    | 6 686 615,66         | 99,70%                                   | 12,13%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 122 086,40                   | 1 667 238,77                    | 1 573 191,40         | 94,36%                                   | 2,85%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 851 200,00                     | 1 156 498,54                    | 1 109 323,53         | 95,92%                                   | 2,01%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 965 000,00                     | 990 218,32                      | 982 879,99           | 99,26%                                   | 1,78%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                           | 831 981,69                      | 832 818,82           | 100,10%                                  | 1,51%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 278 457,00                     | 333 277,98                      | 323 762,37           | 97,14%                                   | 0,59%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 161 200,00                     | 234 936,00                      | 229 420,77           | 97,65%                                   | 0,42%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 607,00                       | 215 061,00                      | 214 231,65           | 99,61%                                   | 0,39%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 119 765,00                     | 147 034,13                      | 147 454,10           | 100,29%                                  | 0,27%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 44 000,00                       | 44 000,00            | 100,00%                                  | 0,08%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 30 004,88                       | 30 120,55            | 100,39%                                  | 0,05%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 18 230,05                       | 16 477,87            | 90,39%                                   | 0,03%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 7 409,69                        | 9 389,46             | 126,72%                                  | 0,02%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 3 000,00                       | 3 000,00                        | 3 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 197 200,00                     | 197 620,00                      | 380,00               | 0,19%                                    | < 0,01%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                            | 19,00                | -                                        | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>46 343 023,90</b>           | <b>55 832 304,93</b>            | <b>55 109 257,70</b> | <b>98,70%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Na dzień 31.12.2024 rok wystąpiły zaległości (należności wymagalne) w kwocie 1.334.510,72 zł, z czego;

**Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo - 3.154,42 zł, tj; zaległość główna – 3.000,00 zł, za rozgraniczenie, odsetki – 154,42 zł,

**Dział 400-** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz - 45.676,95 zł, tj; zaległość główna – 41.450,93 zł, opłaty za wodę, odsetki – 4.226,02 zł,

**Dział 600** – Transport i łączność -1.426,92 zł, za korzystanie z przystanków,

**Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa - 22.085,23 zł, tj; zaległość główna - 18.558,49 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych i mieszkalnych, odsetki – 3.526,74 zł,

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem - 214.728,97 zł, w tym;

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 683,71 zł,

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 730,67 zł, osoby fizyczne – 157.566,46 zł,

- podatek rolny - osoby prawne- 1.865,00 zł, osoby fizyczne – 45.229,41 zł,

- podatek leśny – osoby fizyczne – 1.909,32 zł

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne- 6.364,40 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne – 380,00 zł,

**Dział 801** – Oświata i wychowanie - 13.290,80 zł, tj; zaległość główna – 9.140,74 zł, z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola (pobyt i wyżywienie) opłaty za dożywianie w stołówce szkolnej oraz z tytułu niewykonania usługi, odsetki – 4.150,06 zł,

**Dział 852** – Pomoc społeczna - 19.871,66 zł, z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,

**Dział 855** – Rodzina – 844.383,10 zł, zaległość główna – 837.030,33 zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 804.253,54 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, odsetki – 7.352,77

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 169.892,67 zł, zaległość główna – 139.302,86 zł, z tytułu odszkodowania wynikające z umów, wpływy za nieczystości płynne, odsetki – 30.589,81 zł,

**Na dzień 31.12.2024 rok wystąpiła nadpłata w wysokości 43.722,39 zł, w tym;**

**Dział 010** - 0,22 zł,

**Dział 400** – 7.706,18 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży wody,

**Dział 600** – 0,90 zł,

**Dział 700** – 514,89 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali mieszkalnych,

**Dział 756** – 8.698,43 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 1.215,90 zł, – osoby prawne – 30,00 zł, osoby fizyczne 1.195,90 zł, podatek rolny – 6.823,67 zł, osoby prawne – 3,00 zł, osoby fizyczne – 6.720,67 zł, podatek leśny - osoby fizyczne – 533,24 zł, podatek od środków transportowych – 125,62 zł,

**Dział 801** – 573,93 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania i wyżywienia przedszkolnego, usługi stołówki szkolnej,

**Dział 852** – 24.864,62 zł, z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS,

**Dział 855** – 1.002,28 zł, z tytułu opłaty za pobyt w żłobku.

**Dział 900** – 360,94 zł, z tytułu wpływów za nieczystości płynne.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2024 rok wynoszą 1.869.941,53 zł, w tym;**

podatek od nieruchomości osoby prawne – 233.212,02 zł, osoby fizyczne – 426.285,40 zł, podatek rolny osoby prawne- 10.283,84, osoby fizyczne – 811.532,98 zł, podatek od środków transportowych osoby prawne – 83.020,39 zł, osoby fizyczne – 305.606,90 zł,

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych – 853,00 zł,**  
podatek od nieruchomości,

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2024 rok wynoszą 273,00 zł,** dotyczą osób fizycznych w podatku od nieruchomości – 19,00 zł, w podatku rolnym – 253,00 zł, podatek leśny 1,00 zł,

**W gminie 2024 roku nie wystąpiły rozłożenia na raty odroczenia terminów płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru.**

**W 2024 roku wystawiano upomnienia po ratach płatności podatków oraz wystawiano tytuły wykonawcze.**

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bogoria w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 530 644,59 zł, tj. w 37,34% w stosunku do planu wynoszącego 22 845 869,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| 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 %) |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                         | 15 405 679,00                  | 16 091 450,66                   | 5 776 593,83        | 35,90%                                   | 67,72%          |
| 758   | Różne rozliczenia                            | 0,00                           | 917 069,11                      | 1 072 380,72        | 116,94%                                  | 12,57%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego  | 6 690 929,20                   | 4 314 529,20                    | 826 400,00          | 19,15%                                   | 9,69%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | 0,00                           | 510 139,22                      | 505 630,08          | 99,12%                                   | 5,93%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 367 681,00                     | 600 031,00                      | 190 632,96          | 31,77%                                   | 2,23%           |
| 720   | Informatyka                                  | 499 500,00                     | 149 850,00                      | 149 850,00          | 100,00%                                  | 1,76%           |
| 020   | Leśnictwo                                    | 129 000,00                     | 129 000,00                      | 7 168,39            | 5,56%                                    | 0,08%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                        | 177 000,00                     | 133 800,00                      | 1 988,61            | 1,49%                                    | 0,02%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               | <b>23 269 789,20</b>           | <b>22 845 869,19</b>            | <b>8 530 644,59</b> | <b>37,34%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 586 477,89 zł, a ich realizacja wyniosła 78,00% planu wynoszącego 84 088 956,27 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 47 199 160,68                  | 57 493 131,04                   | 54 496 733,25        | 94,79%                                   | 83,09%          |
| Wydatki majątkowe           | 26 852 589,79                  | 26 595 825,23                   | 11 089 744,64        | 41,70%                                   | 16,91%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>74 051 750,47</b>           | <b>84 088 956,27</b>            | <b>65 586 477,89</b> | <b>78,00%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bogoria według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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                                                                         | 18 161 634,00                  | 21 249 119,32                   | 20 775 296,62    | 97,77%                                   | 31,68%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 8 941 703,50                   | 12 012 228,31                   | 11 168 661,09    | 92,98%                                   | 17,03%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 18 815 797,69                  | 20 584 056,21                   | 9 101 721,98     | 44,22%                                   | 13,88%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 7 775 201,30                   | 8 627 116,51                    | 7 942 671,86     | 92,07%                                   | 12,11%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 6 034 187,16                   | 7 288 460,39                    | 7 217 861,95     | 99,03%                                   | 11,01%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 8 490 946,64                   | 6 223 487,54                    | 3 372 325,71     | 54,19%                                   | 5,14%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 2 320 599,74                   | 3 441 797,20                    | 2 436 019,90     | 70,78%                                   | 3,71%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 24 583,00                      | 844 537,98                      | 833 155,47       | 98,65%                                   | 1,27%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 615 000,00                     | 685 000,00                      | 665 970,19       | 97,22%                                   | 1,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 514 602,00                     | 657 776,91                      | 515 189,54       | 78,32%                                   | 0,79%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 337 000,00                     | 473 961,28                      | 452 978,67       | 95,57%                                   | 0,69%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 302 053,58                     | 473 155,90                      | 302 682,14       | 63,97%                                   | 0,46%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 157 400,00                     | 248 500,00                      | 229 748,19       | 92,45%                                   | 0,35%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 607,00                       | 215 061,00                      | 214 231,65       | 99,61%                                   | 0,33%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 401 500,00                     | 469 122,69                      | 194 068,25       | 41,37%                                   | 0,30%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 154 549,86                     | 176 774,48                      | 132 032,18       | 74,69%                                   | 0,20%           |

| 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 %) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00                           | 18 230,05                       | 16 327,50            | 89,56%                                   | 0,02%           |
| 710   | Działalność usługowa                             | 129 000,00                     | 29 000,00                       | 15 535,00            | 53,57%                                   | 0,02%           |
| 720   | Informatyka                                      | 614 385,00                     | 184 315,50                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                | 260 000,00                     | 187 255,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                      | <b>74 051 750,47</b>           | <b>84 088 956,27</b>            | <b>65 586 477,89</b> | <b>78,00%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 496 733,25 zł, tj. w 94,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 493 131,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| 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                                                                   | 18 161 634,00                  | 21 249 119,32                   | 20 775 296,62        | 97,77%                                   | 38,12%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 8 941 703,50                   | 11 901 742,31                   | 11 156 607,09        | 93,74%                                   | 20,47%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 7 775 201,30                   | 8 627 116,51                    | 7 942 671,86         | 92,07%                                   | 14,57%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 6 034 187,16                   | 7 288 460,39                    | 7 217 861,95         | 99,03%                                   | 13,24%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 089 569,51                   | 1 881 458,04                    | 1 633 708,71         | 86,83%                                   | 3,00%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 314 181,98                   | 1 337 909,76                    | 1 313 361,70         | 98,17%                                   | 2,41%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 279 953,48                   | 1 277 434,11                    | 1 193 561,16         | 93,43%                                   | 2,19%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 24 583,00                      | 844 537,98                      | 833 155,47           | 98,65%                                   | 1,53%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 615 000,00                     | 685 000,00                      | 665 970,19           | 97,22%                                   | 1,22%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 414 602,00                     | 524 774,08                      | 385 973,84           | 73,55%                                   | 0,71%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 337 000,00                     | 393 961,28                      | 374 703,67           | 95,11%                                   | 0,69%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 257 050,75                     | 290 236,90                      | 261 478,22           | 90,09%                                   | 0,48%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 157 400,00                     | 248 500,00                      | 229 748,19           | 92,45%                                   | 0,42%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 607,00                       | 215 061,00                      | 214 231,65           | 99,61%                                   | 0,39%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 371 500,00                     | 429 122,69                      | 154 068,25           | 35,90%                                   | 0,28%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 134 987,00                     | 157 211,62                      | 112 472,18           | 71,54%                                   | 0,21%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 18 230,05                       | 16 327,50            | 89,56%                                   | 0,03%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 129 000,00                     | 29 000,00                       | 15 535,00            | 53,57%                                   | 0,03%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 160 000,00                     | 94 255,00                       | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>47 199 160,68</b>           | <b>57 493 131,04</b>            | <b>54 496 733,25</b> | <b>94,79%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

**Zobowiązania niewymagalne działami na 31.12.2024 rok wynoszą 4.178.266,07 zł, z tego;**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50,15 zł  
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 55.821,69 zł,  
Dział 600 – Transport i łączność – 128.189,54zł,  
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- 6.875,95 zł  
Dział 750 – Administracja publiczna – 734.105,74 zł,  
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110.004,58 zł,  
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 291.098,00 zł,  
Dział 801- Oświata i wychowanie – 1.903.787,35 zł,  
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 169,50 zł,  
Dział 852 – Pomoc społeczna – 671.389,06 zł,  
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.259,83 zł,  
Dział 855 – Rodzina – 80.658,72 zł,  
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 161.956,63 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.304,63 zł,  
Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.594,70 zł,

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bogoria w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 089 744,64 zł, tj. w 41,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 595 825,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                                          | 17 535 844,21               | 19 306 622,10                | 7 908 160,82         | 40,96%                             | 71,31%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 7 176 764,66                | 4 885 577,78                 | 2 058 964,01         | 42,14%                             | 18,57%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 231 030,23                | 1 560 339,16                 | 802 311,19           | 51,42%                             | 7,23%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 100 000,00                  | 133 002,83                   | 129 215,70           | 97,15%                             | 1,17%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 80 000,00                    | 78 275,00            | 97,84%                             | 0,71%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 45 002,83                   | 182 919,00                   | 41 203,92            | 22,53%                             | 0,37%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 30 000,00                   | 40 000,00                    | 40 000,00            | 100,00%                            | 0,36%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 19 562,86                   | 19 562,86                    | 19 560,00            | 99,99%                             | 0,18%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 0,00                        | 110 486,00                   | 12 054,00            | 10,91%                             | 0,11%          |
| 720   | Informatyka                                                   | 614 385,00                  | 184 315,50                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 100 000,00                  | 93 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>26 852 589,79</b>        | <b>26 595 825,23</b>         | <b>11 089 744,64</b> | <b>41,70%</b>                      | <b>100,00%</b> |

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 810 782,15 zł, (co stanowi 71,10% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- splata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 359 316,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 351 465,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 455 000,00 zł (co stanowi 107,38% planu), w tym:

- Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 355 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Emisja papierów wartościowych                                              | 2 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 355 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 645 000,00   |

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych (kredyty, obligacje) na dzień 31.12.2024 rok -10.250.000,00 zł,

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogoria 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>177 000,00</b>    | <b>965 781,69</b>    | <b>834 807,43</b>       | <b>86,44%</b>       |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>177 000,00</b>    | <b>965 781,69</b>    | <b>834 807,43</b>       | <b>86,44%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 16,00                   | -                   |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 6 026,71             | 6 227,80                | 103,34%             |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 177 000,00           | 133 800,00           | 1 988,61                | 1,49%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,19                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 6 000,00             | 6 619,85                | 110,33%             |
|            |              | 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                 | 819 954,98           | 819 954,98              | 100,00%             |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>129 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>    | <b>7 168,39</b>         | <b>5,56%</b>        |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>129 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>    | <b>7 168,39</b>         | <b>5,56%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 129 000,00           | 129 000,00           | 7 168,39                | 5,56%               |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>965 000,00</b>    | <b>990 218,32</b>    | <b>982 879,99</b>       | <b>99,26%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                      | <b>965 000,00</b>    | <b>990 218,32</b>    | <b>982 879,99</b>       | <b>99,26%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 165 000,00           | 165 000,00           | 165 134,15              | 100,08%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 800 000,00           | 814 550,00           | 806 497,85              | 99,01%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 735,66             | 3 247,07                | 118,69%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 932,66             | 8 000,92                | 100,86%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 566 879,00</b> | <b>16 326 386,66</b> | <b>6 006 014,60</b>     | <b>36,79%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>151 200,00</b>    | <b>144 936,00</b>    | <b>143 038,75</b>       | <b>98,69%</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                 | 3 600,00             | 3 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 151 200,00           | 141 336,00           | 139 438,75              | 98,66%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 945 679,00</b>  | <b>9 632 450,66</b>  | <b>5 776 086,01</b>     | <b>59,96%</b>       |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 80 000,00            | 78 014,67               | 97,52%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 3,30                    | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 119,91                  | -                   |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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 | 63 630,00            | 62 710,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 182 049,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 700 000,00         | 9 489 740,66          | 5 697 948,13                  | 60,04%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 460 000,00</b>  | <b>6 539 000,00</b>   | <b>78 645,70</b>              | <b>1,20%</b>           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 460 000,00         | 6 460 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 79 000,00             | 78 645,70                     | 99,55%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>8 244,14</b>               | <b>82,44%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 244,14                      | 82,44%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>278 457,00</b>    | <b>843 417,20</b>     | <b>829 392,45</b>             | <b>98,34%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>193 576,00</b>    | <b>758 536,20</b>     | <b>747 344,03</b>             | <b>98,52%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 27 000,00            | 27 000,00             | 27 641,86                     | 102,38%                |
|            |              | 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                                                   | 151 576,00           | 190 705,73            | 187 925,29                    | 98,54%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                 | 43 200,00             | 35 121,95                     | 81,30%                 |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 466 939,22            | 470 508,13                    | 100,76%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 17 444,33             | 19 723,07                     | 113,06%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 521,71                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 837,62              | 4 157,62                      | 108,34%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 424,88              | 1 286,24                      | 23,71%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 984,42              | 458,16                        | 11,50%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>84 881,00</b>     | <b>84 881,00</b>      | <b>82 048,42</b>              | <b>96,66%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 8,50                          | -                      |
|            |              | 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                                                   | 67 881,00            | 67 881,00             | 68 934,92                     | 101,55%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 17 000,00             | 7 951,75                      | 46,78%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 256,61                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 550,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 4 346,64                      | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>499 500,00</b>    | <b>149 850,00</b>     | <b>149 850,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>499 500,00</b>    | <b>149 850,00</b>     | <b>149 850,00</b>             | <b>100,00%</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 | 409 590,00           | 122 877,08            | 122 877,02                    | 100,00%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 89 910,00            | 26 972,92             | 26 972,98                     | 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>119 765,00</b>    | <b>147 034,13</b>     | <b>147 454,10</b>             | <b>100,29%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>119 765,00</b>    | <b>145 288,00</b>     | <b>145 325,20</b>             | <b>100,03%</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 | 119 765,00           | 145 288,00            | 145 288,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 37,20                         | -                      |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>1 746,13</b>       | <b>1 747,36</b>               | <b>100,07%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 746,13              | 1 746,13                      | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1,23                          | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>381,54</b>                 | <b>-</b>               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 381,54                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 607,00</b>      | <b>215 061,00</b>     | <b>214 231,65</b>             | <b>99,61%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 607,00</b>      | <b>1 607,00</b>       | <b>1 607,00</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 | 1 607,00             | 1 607,00              | 1 607,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>283,00</b>         | <b>282,32</b>                 | <b>99,76%</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                 | 283,00                | 282,32                        | 99,76%                 |
|       | 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>133 868,00</b>     | <b>133 845,03</b>             | <b>99,98%</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                 | 133 868,00            | 133 845,03                    | 99,98%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>79 303,00</b>      | <b>78 497,30</b>              | <b>98,98%</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                 | 79 303,00             | 78 497,30                     | 98,98%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 004,88</b>      | <b>30 120,55</b>              | <b>100,39%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 404,88</b>      | <b>15 404,88</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 8 404,88              | 8 404,88                      | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>14 600,00</b>      | <b>14 715,67</b>              | <b>100,79%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 14 600,00             | 14 593,45                     | 99,96%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 122,22                        | -                      |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>12 774 982,00</b> | <b>13 982 006,71</b>  | <b>13 727 475,01</b>          | <b>98,18%</b>          |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4 408,13</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 4 408,13                      | -                      |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>3 074 942,00</b>  | <b>3 586 440,00</b>   | <b>3 673 974,86</b>           | <b>102,44%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 930 472,00         | 3 425 362,00          | 3 513 772,33                  | 102,58%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 8 353,00             | 8 353,00              | 6 424,00                      | 76,91%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 115 996,00           | 115 996,00            | 116 628,00                    | 100,54%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 20 121,00            | 24 085,00             | 24 085,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 12 644,00             | 13 065,53                     | 103,33%                |
|            | <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>1 624 864,00</b>  | <b>1 696 750,71</b>   | <b>1 711 503,37</b>           | <b>100,87%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 543 629,00           | 543 629,00            | 554 029,95                    | 101,91%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 693 992,00           | 693 992,00            | 650 500,39                    | 93,73%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 69 733,00            | 69 733,00             | 68 557,50                     | 98,31%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 77 510,00            | 126 101,38            | 132 789,32                    | 105,30%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 40 700,00             | 65 372,00                     | 160,62%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00           | 220 000,00            | 236 047,00                    | 107,29%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 595,33              | 4 207,21                      | 162,11%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                         | <b>3 301 600,00</b>  | <b>3 453 002,00</b>   | <b>3 091 774,65</b>           | <b>89,54%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                        | 45 000,00            | 45 000,00             | 28 933,79                     | 64,30%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 21 402,00             | 23 861,00                     | 111,49%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                 | 3 070 000,00         | 3 300 000,00          | 2 929 120,80                  | 88,76%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 80 000,00             | 100 677,15                    | 125,85%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 80 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 6 600,00             | 6 600,00              | 9 181,91                      | 139,12%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>4 773 576,00</b>  | <b>5 245 814,00</b>   | <b>5 245 814,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 4 160 546,00         | 4 632 784,00          | 4 632 784,00                  | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 613 030,00           | 613 030,00            | 613 030,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 723 042,00</b> | <b>21 348 670,63</b>  | <b>22 177 917,06</b>          | <b>103,88%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>11 568 337,00</b> | <b>13 196 314,00</b>  | <b>13 196 314,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 11 568 337,00        | 13 196 314,00         | 13 196 314,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>452 257,91</b>     | <b>1 027 762,00</b>           | <b>227,25%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 452 257,91            | 1 027 762,00                  | 227,25%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>382 975,00</b>     | <b>382 975,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 382 975,00            | 382 975,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 074 396,00</b>  | <b>6 074 396,00</b>   | <b>6 074 396,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 6 074 396,00         | 6 074 396,00          | 6 074 396,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>1 162 418,72</b>   | <b>1 416 161,06</b>           | <b>121,83%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 13 404,24             | 18 113,79                     | 135,13%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,13                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 93 721,05                     | -                      |
|            |              | 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                 | 32,40                 | 32,40                         | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 231 912,97            | 231 912,97                    | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 862 752,11            | 1 018 063,72                  | 118,00%                |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 54 317,00             | 54 317,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>80 309,00</b>     | <b>80 309,00</b>      | <b>80 309,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 80 309,00            | 80 309,00             | 80 309,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 122 086,40</b>  | <b>1 667 238,77</b>   | <b>1 573 191,40</b>           | <b>94,36%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>35 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>       | <b>1 744,79</b>               | <b>174,48%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 744,79                      | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>25 717,60</b>     | <b>63 501,00</b>      | <b>63 935,79</b>              | <b>100,68%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 1 744,79                      | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 25 717,60            | 63 501,00             | 62 191,00                     | 97,94%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>519 514,20</b>    | <b>883 456,00</b>     | <b>852 257,64</b>             | <b>96,47%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 61 297,00            | 61 297,00             | 54 722,39                     | 89,27%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 163 900,00           | 163 900,00            | 119 519,40                    | 72,92%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 35 458,47                     | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 126,94                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 36 830,25                     | 73,66%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 244 317,20           | 608 259,00            | 605 600,19                    | 99,56%                 |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                   | <b>56 017,60</b>     | <b>93 801,00</b>      | <b>87 409,42</b>              | <b>93,19%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 803,46                      | 116,07%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 25 300,00            | 25 300,00             | 18 097,67                     | 71,53%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 7,29                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 25 717,60            | 63 501,00             | 63 501,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                             | <b>39 837,00</b>     | <b>44 896,77</b>      | <b>55 896,75</b>              | <b>124,50%</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 | 39 837,00            | 44 896,77             | 55 013,58                     | 122,53%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 134,94                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 577,50                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 170,73                        | -                      |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>446 000,00</b>    | <b>480 000,00</b>     | <b>411 374,91</b>             | <b>85,70%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 67 500,00            | 67 500,00             | 45 664,61                     | 67,65%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 378 500,00           | 412 500,00            | 365 506,57                    | 88,61%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 203,73                        | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>85 584,00</b>      | <b>85 572,10</b>              | <b>99,99%</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                 | 85 584,00             | 85 572,10                     | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>100,00%</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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>197 200,00</b>    | <b>197 620,00</b>     | <b>380,00</b>                 | <b>0,19%</b>           |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                               | <b>197 200,00</b>    | <b>197 200,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 197 200,00           | 197 200,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>420,00</b>         | <b>380,00</b>                 | <b>90,48%</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                 | 420,00                | 380,00                        | 90,48%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 696 752,50</b>  | <b>8 835 270,17</b>   | <b>8 073 161,18</b>           | <b>91,37%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 310 880,00</b>  | <b>5 012 013,68</b>   | <b>4 608 322,07</b>           | <b>91,95%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 4 310 880,00         | 4 737 880,00          | 4 346 112,00                  | 91,73%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 304,21                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 8 466,28              | 12 384,02                     | 146,27%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 265 667,40            | 249 521,84                    | 93,92%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>8 901,78</b>       | <b>8 901,74</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                 | 8 901,78              | 8 901,74                      | 100,00%                |
|            | <b>85205</b> |          | <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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <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>40 471,00</b>     | <b>40 066,00</b>      | <b>39 030,72</b>              | <b>97,42%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 40 471,00            | 40 066,00             | 39 030,72                     | 97,42%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>17 133,00</b>     | <b>17 133,00</b>      | <b>15 530,11</b>              | <b>90,64%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 17 133,00            | 17 133,00             | 15 530,11                     | 90,64%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>502 640,00</b>     | <b>374 258,63</b>             | <b>74,46%</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                 | 502 640,00            | 374 258,63                    | 74,46%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>424 466,00</b>    | <b>468 628,75</b>     | <b>459 803,93</b>             | <b>98,12%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 298,75                | 298,75                        | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 424 466,00           | 468 330,00            | 459 505,18                    | 98,12%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>88 561,00</b>     | <b>177 274,54</b>     | <b>170 907,61</b>             | <b>96,41%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 915,84              | 3 335,46                      | 114,39%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 88 561,00            | 174 358,70            | 167 572,15                    | 96,11%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>123 541,00</b>    | <b>240 906,12</b>     | <b>227 797,28</b>             | <b>94,56%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 811,12             | 32 442,54                     | 125,69%                |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 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                                                           | 123 541,00           | 173 000,00            | 169 336,00                    | 97,88%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 42 095,00             | 25 656,41                     | 60,95%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 362,33                        | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>515 471,00</b>    | <b>677 250,00</b>     | <b>677 250,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 515 471,00           | 677 250,00            | 677 250,00                    | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 176 229,50</b>  | <b>1 684 456,30</b>   | <b>1 485 359,09</b>           | <b>88,18%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 953,92              | 2 610,01                      | 133,58%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 1 171 817,50         | 1 171 817,50          | 973 469,66                    | 83,07%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 106,84                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 412,00             | 417 426,88            | 417 426,88                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 93 258,00             | 91 745,70                     | 98,38%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>18 230,05</b>      | <b>16 477,87</b>              | <b>90,39%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>18 230,05</b>      | <b>16 477,87</b>              | <b>90,39%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 150,37                        | -                      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 18 230,05             | 16 327,50                     | 89,56%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>44 000,00</b>      | <b>44 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>44 000,00</b>      | <b>44 000,00</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                 | 44 000,00             | 44 000,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 448 732,00</b>  | <b>6 706 915,48</b>   | <b>6 686 615,66</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>19 192,86</b>      | <b>19 192,86</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 401,75              | 5 401,75                      | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 13 791,11             | 13 791,11                     | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 165 343,00</b>  | <b>6 284 921,15</b>   | <b>6 282 362,77</b>           | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 96,80                         | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 984,95                | 984,95                        | 100,00%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 14 872,20             | 14 872,20                     | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 165 343,00         | 6 260 064,00          | 6 218 498,15                  | 99,34%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 38 910,67                     | -                      |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>437,00</b>        | <b>400,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>75,00%</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                                                               | 437,00               | 400,00                | 300,00                        | 75,00%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>31 190,42</b>      | <b>31 190,42</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                 | 7 180,20              | 7 180,20                      | 100,00%                |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 24 010,22             | 24 010,22                     | 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>70 952,00</b>     | <b>111 360,00</b>     | <b>101 471,58</b>             | <b>91,12%</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                                                               | 70 952,00            | 111 360,00            | 101 471,58                    | 91,12%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>212 000,00</b>    | <b>259 851,05</b>     | <b>252 098,03</b>             | <b>97,02%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 180 000,00           | 180 000,00            | 174 247,87                    | 96,80%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                              | 32 000,00            | 32 000,00             | 32 026,02                     | 100,08%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 155,39                        | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 47 851,05             | 45 668,75                     | 95,44%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 218 881,00</b>  | <b>1 756 529,54</b>   | <b>1 299 956,49</b>           | <b>74,01%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 187 681,00</b>  | <b>1 425 483,14</b>   | <b>1 133 310,69</b>           | <b>79,50%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 820 000,00           | 975 500,00            | 1 061 196,34                  | 108,78%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 302,14              | 2 681,39                      | 116,47%                |
|            |              | 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 | 367 681,00           | 367 681,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 80 000,00             | 69 432,96                     | 86,79%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>51 622,14</b>      | <b>21 806,05</b>              | <b>42,24%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 30 000,00            | 51 622,14             | 21 806,05                     | 42,24%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>121 600,00</b>     | <b>121 200,00</b>             | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 121 600,00            | 121 200,00                    | 99,67%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>       | <b>1 310,29</b>               | <b>109,19%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 310,29                      | 109,19%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>125 874,26</b>     | <b>21 324,26</b>              | <b>16,94%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 125 874,26            | 21 324,26                     | 16,94%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>30 750,00</b>      | <b>1 005,20</b>               | <b>3,27%</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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 325,20                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 680,00                        | -                      |
|            |              | 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                 | 30 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 690 929,20</b>  | <b>4 321 938,89</b>   | <b>835 789,46</b>             | <b>19,34%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>228 639,00</b>    | <b>236 048,69</b>     | <b>8 677,69</b>               | <b>3,68%</b>           |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 34,00                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 250,00                        | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 984,00                        | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 409,69              | 7 409,69                      | 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 | 228 639,00           | 228 639,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 641 990,20</b>  | <b>836 190,20</b>     | <b>826 400,00</b>             | <b>98,83%</b>          |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 641 990,20         | 836 190,20            | 826 400,00                    | 98,83%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 820 300,00</b>  | <b>3 249 700,00</b>   | <b>711,77</b>                 | <b>0,02%</b>           |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 706,15                        | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 5,62                          | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 820 300,00         | 3 249 700,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>19,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>19,00</b>                  | <b>-</b>               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 19,00                         | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>69 612 813,10</b> | <b>78 678 174,12</b>  | <b>63 639 902,29</b>          | <b>80,89%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bogoria 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 łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>177 000,00</b>    | <b>133 800,00</b>    | <b>1 988,61</b>         | <b>1,49%</b>        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>177 000,00</b>    | <b>133 800,00</b>    | <b>1 988,61</b>         | <b>1,49%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 177 000,00           | 133 800,00           | 1 988,61                | 1,49%               |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>129 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>    | <b>7 168,39</b>         | <b>5,56%</b>        |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>129 000,00</b>    | <b>129 000,00</b>    | <b>7 168,39</b>         | <b>5,56%</b>        |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 129 000,00           | 129 000,00           | 7 168,39                | 5,56%               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 405 679,00</b> | <b>16 091 450,66</b> | <b>5 776 593,83</b>     | <b>35,90%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 945 679,00</b>  | <b>9 552 450,66</b>  | <b>5 697 948,13</b>     | <b>59,65%</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 | 63 630,00            | 62 710,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 182 049,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 700 000,00         | 9 489 740,66         | 5 697 948,13            | 60,04%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 460 000,00</b>  | <b>6 539 000,00</b>  | <b>78 645,70</b>        | <b>1,20%</b>        |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 460 000,00         | 6 460 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 79 000,00            | 78 645,70               | 99,55%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>510 139,22</b>    | <b>505 630,08</b>       | <b>99,12%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>510 139,22</b>    | <b>505 630,08</b>       | <b>99,12%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0,00                 | 43 200,00            | 35 121,95               | 81,30%              |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 466 939,22           | 470 508,13              | 100,76%             |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>499 500,00</b>    | <b>149 850,00</b>    | <b>149 850,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>499 500,00</b>    | <b>149 850,00</b>    | <b>149 850,00</b>       | <b>100,00%</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 | 409 590,00           | 122 877,08           | 122 877,02              | 100,00%             |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 89 910,00            | 26 972,92            | 26 972,98               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>917 069,11</b>    | <b>1 072 380,72</b>     | <b>116,94%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>917 069,11</b>    | <b>1 072 380,72</b>     | <b>116,94%</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 | 0,00                 | 862 752,11           | 1 018 063,72            | 118,00%             |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 54 317,00            | 54 317,00               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>367 681,00</b>    | <b>600 031,00</b>    | <b>190 632,96</b>       | <b>31,77%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>367 681,00</b>    | <b>447 681,00</b>    | <b>69 432,96</b>        | <b>15,51%</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 | 367 681,00           | 367 681,00           | 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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 80 000,00             | 69 432,96                     | 86,79%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>121 600,00</b>     | <b>121 200,00</b>             | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 121 600,00            | 121 200,00                    | 99,67%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>30 750,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</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 | 0,00                 | 30 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 690 929,20</b>  | <b>4 314 529,20</b>   | <b>826 400,00</b>             | <b>19,15%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>228 639,00</b>    | <b>228 639,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</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 | 228 639,00           | 228 639,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 641 990,20</b>  | <b>836 190,20</b>     | <b>826 400,00</b>             | <b>98,83%</b>          |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 641 990,20         | 836 190,20            | 826 400,00                    | 98,83%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 820 300,00</b>  | <b>3 249 700,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 820 300,00         | 3 249 700,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 269 789,20</b> | <b>22 845 869,19</b>  | <b>8 530 644,59</b>           | <b>37,34%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogoria za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                             | 4 160 546,00         | 4 632 784,00          | 4 632 784,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                               | 613 030,00           | 613 030,00            | 613 030,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                    | 45 000,00            | 45 000,00             | 28 933,79                     | 64,30%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 3 474 101,00         | 3 968 991,00          | 4 067 802,28                  | 102,49%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                    | 702 345,00           | 702 345,00            | 656 924,39                    | 93,53%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                    | 185 729,00           | 185 729,00            | 185 185,50                    | 99,71%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                  | 97 631,00            | 150 186,38            | 156 874,32                    | 104,45%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 4 408,13                      | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 40 700,00             | 65 372,00                     | 160,62%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 21 402,00             | 23 861,00                     | 111,49%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                             | 3 070 000,00         | 3 300 000,00          | 2 929 120,80                  | 88,76%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00            | 27 000,00             | 27 641,86                     | 102,38%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                               | 80 000,00            | 80 000,00             | 100 677,15                    | 125,85%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 90 000,00            | 10 000,00             | 8 244,14                      | 82,44%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                               | 220 000,00           | 220 000,00            | 236 047,00                    | 107,29%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                           | 0,00                 | 80 000,00             | 78 014,67                     | 97,52%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 6 600,00             | 6 600,00              | 9 294,71                      | 140,83%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                   | 246 297,00           | 246 297,00            | 234 773,72                    | 95,32%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                          | 288 700,00           | 288 700,00            | 215 307,70                    | 74,58%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 166 200,00           | 168 153,92            | 169 062,95                    | 100,54%                |
| 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                                               | 259 294,00           | 309 510,21            | 318 426,79                    | 102,88%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                         | 306 000,00           | 306 000,00            | 44 278,95                     | 14,47%                 |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 466 939,22            | 470 508,13                    | 100,76%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 7 548 197,50         | 8 188 102,95          | 7 663 657,85                  | 93,60%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 15 239,33             | 17 325,74                     | 113,69%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 27 744,58             | 35 863,77                     | 129,26%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 50 944,75             | 57 009,92                     | 111,91%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 13 829,76             | 11 475,03                     | 82,97%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 67 394,11             | 153 047,18                    | 227,09%                |
| 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                                                           | 5 486 057,00         | 8 734 831,26          | 8 550 350,37                  | 97,89%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 3 000,00             | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 381 854,40         | 2 859 265,10          | 2 800 767,96                  | 97,95%                 |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 151 200,00           | 141 336,00            | 139 438,75                    | 98,66%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                 | 18 230,05             | 16 327,50                     | 89,56%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 39 310,20                     | -                      |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 227 200,00           | 374 696,40            | 43 130,31                     | 11,51%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 24 010,22             | 24 010,22                     | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 452 257,91            | 1 027 762,00                  | 227,25%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 17 723 042,00        | 19 733 994,00         | 19 733 994,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 641 990,20         | 836 190,20            | 826 400,00                    | 98,83%                 |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 069 540,00         | 1 675 409,19          | 1 140 940,74                  | 68,10%                 |
| 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 | 89 910,00            | 26 972,92             | 26 972,98                     | 100,00%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 182 049,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 80 000,00             | 69 432,96                     | 86,79%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                 | 54 317,00             | 54 317,00                     | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 19 980 300,00        | 19 321 040,66         | 5 819 148,13                  | 30,12%                 |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 79 000,00             | 78 645,70                     | 99,55%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>69 612 813,10</b> | <b>78 678 174,12</b>  | <b>63 639 902,29</b>          | <b>80,89%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bogoria za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 4 160 546,00         | 4 632 784,00          | 4 632 784,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 613 030,00           | 613 030,00            | 613 030,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 45 000,00            | 45 000,00             | 28 933,79                     | 64,30%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 474 101,00         | 3 968 991,00          | 4 067 802,28                  | 102,49%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 702 345,00           | 702 345,00            | 656 924,39                    | 93,53%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 185 729,00           | 185 729,00            | 185 185,50                    | 99,71%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 97 631,00            | 150 186,38            | 156 874,32                    | 104,45%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 4 408,13                      | -                      |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 40 700,00             | 65 372,00                     | 160,62%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00            | 21 402,00             | 23 861,00                     | 111,49%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 3 070 000,00         | 3 300 000,00          | 2 929 120,80                  | 88,76%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 27 000,00            | 27 000,00             | 27 641,86                     | 102,38%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 80 000,00            | 80 000,00             | 100 677,15                    | 125,85%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 90 000,00            | 10 000,00             | 8 244,14                      | 82,44%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 220 000,00           | 220 000,00            | 236 047,00                    | 107,29%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 80 000,00             | 78 014,67                     | 97,52%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 600,00             | 6 600,00              | 9 294,71                      | 140,83%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 246 297,00           | 246 297,00            | 234 773,72                    | 95,32%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 288 700,00           | 288 700,00            | 215 307,70                    | 74,58%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 166 200,00           | 168 153,92            | 169 062,95                    | 100,54%                |
| 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 | 259 294,00           | 309 510,21            | 318 426,79                    | 102,88%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 306 000,00           | 306 000,00            | 44 278,95                     | 14,47%                 |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0,00                 | 466 939,22            | 470 508,13                    | 100,76%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 548 197,50         | 8 188 102,95          | 7 663 657,85                  | 93,60%                 |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                 | 15 239,33             | 17 325,74                     | 113,69%                |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 27 744,58             | 35 863,77                     | 129,26%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 50 944,75             | 57 009,92                     | 111,91%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 829,76             | 11 475,03                     | 82,97%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 67 394,11             | 153 047,18                    | 227,09%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 39 310,20                     | -                      |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                 | 7 000,00              | 7 000,00                      | 100,00%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 80 000,00             | 69 432,96                     | 86,79%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>21 676 670,50</b> | <b>24 319 623,21</b>  | <b>23 330 696,63</b>          | <b>95,93%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogoria 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 łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | <b>24 583,00</b>     | <b>844 537,98</b>     | <b>833 155,47</b>             | <b>98,65%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 047,00</b>     | <b>14 047,00</b>      | <b>13 200,49</b>              | <b>93,97%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               | 14 047,00            | 14 047,00             | 13 200,49                     | 93,97%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 536,00</b>     | <b>830 490,98</b>     | <b>819 954,98</b>             | <b>98,73%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 11 370,00             | 11 370,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 924,94              | 1 924,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 232,02                | 232,02                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 529,59              | 2 529,59                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 10 536,00            | 814 413,43            | 803 877,43                    | 98,71%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 21,00                 | 21,00                         | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                  | <b>337 000,00</b>    | <b>473 961,28</b>     | <b>452 978,67</b>             | <b>95,57%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                              | <b>337 000,00</b>    | <b>473 961,28</b>     | <b>452 978,67</b>             | <b>95,57%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 72 500,00             | 63 118,43                     | 87,06%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 261 218,28            | 258 245,47                    | 98,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 80 000,00            | 22 000,00             | 18 559,35                     | 84,36%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 3 472,00              | 3 032,04                      | 87,33%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 8 000,00             | 8 000,00              | 5 193,60                      | 64,92%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 18 000,00            | 22 559,00             | 22 448,24                     | 99,51%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 212,00              | 2 211,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 894,58                      | 94,73%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                | 0,00                 | 80 000,00             | 78 275,00                     | 97,84%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>18 815 797,69</b> | <b>20 584 056,21</b>  | <b>9 101 721,98</b>           | <b>44,22%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                     | <b>172 000,00</b>    | <b>173 934,35</b>     | <b>171 594,25</b>             | <b>98,65%</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                 | 68,81                 | 68,81                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 172 000,00           | 173 865,54            | 171 525,44                    | 98,65%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                    | <b>250,00</b>        | <b>250,00</b>         | <b>243,12</b>                 | <b>97,25%</b>          |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 250,00               | 250,00                | 243,12                        | 97,25%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>271 342,14</b>    | <b>472 094,00</b>     | <b>472 032,12</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 214 112,14           | 163 294,00            | 163 294,00                    | 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 700,00             | 4 700,00              | 4 638,12                      | 98,68%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 52 530,00            | 304 100,00            | 304 100,00                    | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>11 009 289,84</b> | <b>12 502 063,03</b>  | <b>8 095 678,96</b>           | <b>64,75%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 80 000,00            | 196 477,00            | 142 967,73                    | 72,77%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 523 935,93           | 521 806,39            | 514 833,05                    | 98,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 142 454,70           | 88 762,66             | 76 825,88                     | 86,55%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 500,00             | 1 500,00              | 516,60                        | 34,44%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100,00               | 2 409,00              | 2 389,00                      | 99,17%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 33,00                | 33,00                 | 33,00                         | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 127 766,21         | 1 717 392,93          | 1 143 467,92                  | 66,58%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 63 630,00            | 62 710,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 57 990,00             | 10 000,00                     | 17,24%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 125 000,00           | 63 111,39             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 203 500,00           | 298 630,00            | 148 630,00                    | 49,77%                 |
|            |              | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 36 370,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 8 700 000,00         | 9 489 740,66          | 6 054 515,78                  | 63,80%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>6 964 876,96</b>  | <b>7 111 044,56</b>   | <b>235 228,91</b>             | <b>3,31%</b>           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 87 876,96            | 73 907,16             | 73 591,51                     | 99,57%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 412 000,00           | 577 137,40            | 161 637,40                    | 28,01%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 6 460 000,00         | 6 460 000,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>32 238,28</b>     | <b>14 500,00</b>      | <b>8 878,40</b>               | <b>61,23%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 378,40                      | 68,92%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00             | 7 500,00              | 7 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 22 238,28            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>365 800,47</b>    | <b>310 170,27</b>     | <b>118 066,22</b>             | <b>38,06%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 084,00             | 7 453,80              | 7 041,50                      | 94,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26 906,75            | 26 906,75             | 25 215,00                     | 93,71%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 252 285,72           | 130 151,64            | 85 809,72                     | 65,93%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 80 524,00            | 145 658,08            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>302 053,58</b>    | <b>473 155,90</b>     | <b>302 682,14</b>             | <b>63,97%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>291 567,22</b>    | <b>462 669,54</b>     | <b>300 730,65</b>             | <b>65,00%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00            | 20 177,94             | 20 162,92                     | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 40 000,00             | 29 927,31                     | 74,82%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00            | 24 300,15             | 18 570,02                     | 76,42%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 77 364,39            | 42 435,45             | 40 200,77                     | 94,73%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 55 000,00            | 65 100,00             | 65 001,86                     | 99,85%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 11 103,00            | 75 641,00             | 75 641,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 7 097,00             | 7 096,00              | 6 734,00                      | 94,90%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 10 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 10 000,00            | 4 000,00              | 3 288,85                      | 82,22%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 30 002,83            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 15 000,00            | 182 919,00            | 41 203,92                     | 22,53%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                  | <b>10 486,36</b>     | <b>10 486,36</b>      | <b>1 951,49</b>               | <b>18,61%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 9 000,00             | 9 000,00              | 1 751,49                      | 19,46%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 200,00                        | 20,00%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 486,36               | 486,36                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>129 000,00</b>    | <b>29 000,00</b>      | <b>15 535,00</b>              | <b>53,57%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>110 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 110 000,00           | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>11 535,00</b>              | <b>76,90%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 11 535,00                     | 76,90%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                   | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                 | <b>614 385,00</b>    | <b>184 315,50</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>614 385,00</b>    | <b>184 315,50</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 409 590,00           | 122 877,08            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 204 795,00           | 61 438,42             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>7 775 201,30</b>  | <b>8 627 116,51</b>   | <b>7 942 671,86</b>           | <b>92,07%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>119 765,00</b>    | <b>145 288,00</b>     | <b>145 288,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 100 105,00           | 121 579,67            | 121 579,67                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 208,00            | 20 730,41             | 20 730,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 452,00             | 2 977,92              | 2 977,92                      | 100,00%                |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                         | <b>97 000,00</b>     | <b>97 000,00</b>      | <b>93 582,96</b>              | <b>96,48%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 97 000,00            | 97 000,00             | 93 582,96                     | 96,48%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>139 488,00</b>    | <b>209 132,00</b>     | <b>197 538,26</b>             | <b>94,46%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 136 488,00           | 196 132,00            | 188 721,92                    | 96,22%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 500,00               | 5 500,00              | 3 237,00                      | 58,85%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 500,00             | 3 700,00              | 2 035,63                      | 55,02%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00             | 3 800,00              | 3 543,71                      | 93,26%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>6 274 748,30</b>  | <b>6 872 185,11</b>   | <b>6 281 901,43</b>           | <b>91,41%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 12 000,00            | 70 000,00             | 67 684,39                     | 96,69%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 4 587 140,00         | 4 864 534,00          | 4 448 864,18                  | 91,46%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 335 631,00           | 325 331,00            | 325 277,73                    | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 725 247,00           | 856 329,00            | 791 054,14                    | 92,38%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 76 455,00            | 102 071,00            | 91 251,87                     | 89,40%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 000,00             | 9 798,00              | 8 881,00                      | 90,64%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 100 000,00           | 119 208,41            | 117 263,04                    | 98,37%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00           | 149 500,00            | 89 594,00                     | 59,93%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00             | 8 500,00              | 8 439,00                      | 99,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 000,00           | 125 900,00            | 100 802,33                    | 80,07%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 000,00            | 19 600,00             | 18 339,47                     | 93,57%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 500,00             | 2 000,00              | 910,80                        | 45,54%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 40 000,00            | 43 400,00             | 43 339,76                     | 99,86%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 108 696,30           | 140 121,70            | 140 121,70                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 500,00             | 7 868,00              | 7 867,80                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 40 000,00            | 25 685,00             | 20 952,60                     | 81,58%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 1 079,00             | 1 339,00              | 1 257,62                      | 93,92%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                | <b>42 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>      | <b>38 717,17</b>              | <b>75,92%</b>          |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 500,00                        | 25,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 13 000,00             | 9 987,05                      | 76,82%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00            | 36 000,00             | 28 230,12                     | 78,42%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                         | <b>717 000,00</b>    | <b>729 750,00</b>     | <b>693 517,90</b>             | <b>95,03%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 500,00             | 3 000,00              | 2 737,03                      | 91,23%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 467 000,00           | 475 200,00            | 467 825,93                    | 98,45%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 32 000,00            | 32 068,00             | 32 067,58                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 89 000,00            | 92 000,00             | 85 919,41                     | 93,39%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 000,00            | 10 300,00             | 9 612,77                      | 93,33%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 236,00                      | 24,72%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 200,00            | 26 512,00             | 22 993,54                     | 86,73%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00               | 500,00                | 136,60                        | 27,32%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00            | 10 500,00             | 7 132,46                      | 67,93%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00             | 13 300,00             | 12 300,00                     | 92,48%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00             | 1 000,00              | 140,00                        | 14,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00            | 37 450,00             | 30 866,38                     | 82,42%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 638,60                      | 81,93%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00             | 500,00                | 151,80                        | 30,36%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 500,00                | 64,00                         | 12,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 300,00            | 12 891,42             | 12 891,42                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 000,00             | 700,00                | 697,00                        | 99,57%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 500,00               | 120,00                | 120,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 1 500,00             | 1 208,58              | 1 056,68                      | 87,43%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 6 000,00             | 5 000,00              | 3 930,70                      | 78,61%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>385 200,00</b>    | <b>522 761,40</b>     | <b>492 126,14</b>             | <b>94,14%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 133 200,00           | 133 200,00            | 132 900,00                    | 99,77%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 60 000,00            | 70 700,00             | 70 653,00                     | 99,93%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 35 000,00            | 92 000,00             | 83 144,00                     | 90,37%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 3 315,00              | 3 315,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 25 500,00            | 39 316,40             | 34 789,18                     | 88,49%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 000,00              | 2 931,10                      | 73,28%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 0,00                 | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 130 000,00           | 176 200,00            | 162 774,86                    | 92,38%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 000,00             | 3 330,00              | 1 519,00                      | 45,62%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 100,00                        | 20,00%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 607,00</b>      | <b>215 061,00</b>     | <b>214 231,65</b>             | <b>99,61%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 607,00</b>      | <b>1 607,00</b>       | <b>1 607,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 344,00             | 1 344,00              | 1 344,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 231,00               | 231,00                | 231,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 32,00                | 32,00                 | 32,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>283,00</b>         | <b>282,32</b>                 | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 179,80                | 179,12                        | 99,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 103,20                | 103,20                        | 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>0,00</b>          | <b>133 868,00</b>     | <b>133 845,03</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 89 020,00             | 89 020,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 8 460,50              | 8 460,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 2 556,00              | 2 554,30                      | 99,93%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 290,00                | 287,44                        | 99,12%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 8 020,00              | 8 020,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 13 493,50             | 13 491,50                     | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 678,00             | 11 677,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 350,00                | 333,50                        | 95,29%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>79 303,00</b>      | <b>78 497,30</b>              | <b>98,98%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 49 000,00             | 48 500,00                     | 98,98%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 10 463,40             | 10 463,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 039,00              | 3 032,22                      | 99,78%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 342,00                | 328,60                        | 96,08%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 600,00              | 7 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 7 632,60              | 7 612,84                      | 99,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 726,00                | 725,64                        | 99,95%                 |

| 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 % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 500,00                | 234,60                        | 46,92%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>514 602,00</b>    | <b>657 776,91</b>     | <b>515 189,54</b>             | <b>78,32%</b>          |
|       | 75404    |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>      | <b>86 215,70</b>              | <b>95,80%</b>          |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 100 000,00           | 90 000,00             | 86 215,70                     | 95,80%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>174 583,00</b>    | <b>269 539,49</b>     | <b>264 980,65</b>             | <b>98,31%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 20 000,00            | 31 281,00             | 31 000,00                     | 99,10%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 743,00               | 1 981,00              | 786,59                        | 39,71%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 8 640,00             | 16 020,00             | 14 032,41                     | 87,59%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 83 100,00            | 130 813,66            | 130 439,82                    | 99,71%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 850,00                      | 97,50%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 43 600,00            | 12 682,00             | 12 611,53                     | 99,44%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 001,30                      | 80,05%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 23 759,00             | 23 759,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 002,83             | 30 000,00                     | 99,99%                 |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 13 000,00             | 13 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>102 250,00</b>    | <b>102 250,00</b>     | <b>1 250,00</b>               | <b>1,22%</b>           |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 1 250,00             | 1 250,00              | 1 250,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 101 000,00           | 101 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>137 769,00</b>    | <b>195 987,42</b>     | <b>162 743,19</b>             | <b>83,04%</b>          |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 649,88                      | 91,66%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 000,00            | 23 574,94             | 22 148,00                     | 93,95%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 82 500,00            | 135 100,00            | 106 078,11                    | 78,52%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 500,00            | 15 387,48             | 13 183,20                     | 85,67%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 054,00              | 2 044,00                      | 99,51%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 17 714,00            | 17 714,00             | 17 283,00                     | 97,57%                 |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 255,00               | 357,00                | 357,00                        | 100,00%                |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>615 000,00</b>    | <b>685 000,00</b>     | <b>665 970,19</b>             | <b>97,22%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>615 000,00</b>    | <b>685 000,00</b>     | <b>665 970,19</b>             | <b>97,22%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 15 000,00            | 30 000,00             | 17 755,00                     | 59,18%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 600 000,00           | 655 000,00            | 648 215,19                    | 98,96%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>260 000,00</b>    | <b>187 255,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>32,40</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 32,40                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>260 000,00</b>    | <b>187 222,60</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 160 000,00           | 94 222,60             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 100 000,00           | 93 000,00             | 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>18 161 634,00</b> | <b>21 249 119,32</b>  | <b>20 775 296,62</b>          | <b>97,77%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                          | <b>8 285 826,90</b>  | <b>10 828 354,07</b>  | <b>10 806 408,88</b>          | <b>99,80%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 315 753,00           | 428 173,00            | 424 508,98                    | 99,14%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 590 452,00           | 789 189,05            | 786 137,36                    | 99,61%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 64 613,00            | 61 489,00             | 61 479,91                     | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 196 817,00         | 1 343 595,74          | 1 342 618,03                  | 99,93%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 165 892,00           | 110 353,40            | 110 101,07                    | 99,77%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 000,00             | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 92 000,00            | 78 900,00             | 78 236,32                     | 99,16%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 39 000,00            | 6 300,00              | 6 034,46                      | 95,79%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 330 200,00           | 357 523,40            | 353 025,64                    | 98,74%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 62 000,00            | 69 000,00             | 69 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 200,00             | 6 460,00              | 6 450,00                      | 99,85%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 98 000,00            | 117 939,00            | 115 785,61                    | 98,17%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 500,00            | 3 930,00              | 3 720,00                      | 94,66%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 500,00             | 7 570,00              | 7 106,89                      | 93,88%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 500,00             | 5 540,00              | 5 031,90                      | 90,83%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 800,00             | 12 210,00             | 11 487,24                     | 94,08%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 399 912,00           | 415 235,35            | 415 235,35                    | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00               | 500,00                | 413,00                        | 82,60%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 900,00            | 13 798,00             | 13 607,76                     | 98,62%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00             | 4 500,00              | 4 444,99                      | 98,78%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10 000,00            | 11 800,00             | 10 410,28                     | 88,22%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 459 106,00         | 6 586 988,23          | 6 584 225,05                  | 99,96%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 356 081,90           | 392 859,90            | 392 849,04                    | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>196 461,00</b>    | <b>214 403,93</b>     | <b>189 654,57</b>             | <b>88,46%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 429,00             | 7 129,00              | 6 567,54                      | 92,12%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 25 626,00            | 35 103,96             | 33 267,81                     | 94,77%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 356,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 24 269,00            | 25 269,00             | 23 332,56                     | 92,34%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 477,00             | 3 778,00              | 3 305,13                      | 87,48%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 13 000,00             | 8 762,52                      | 67,40%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 15 000,00            | 3 000,00              | 1 918,87                      | 63,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00            | 1 000,00              | 450,00                        | 45,00%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00            | 9 200,00              | 8 676,58                      | 94,31%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 833,00             | 8 301,97              | 8 301,97                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 160,00             | 660,00                | 86,50                         | 13,11%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 65 720,00            | 102 202,00            | 89 225,34                     | 87,30%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 4 591,00             | 5 760,00              | 5 759,75                      | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>3 250 064,00</b>  | <b>3 280 142,99</b>   | <b>3 232 756,01</b>           | <b>98,56%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 85 635,00            | 79 835,00             | 79 230,58                     | 99,24%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 829 848,00           | 770 947,19            | 769 813,68                    | 99,85%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 47 400,00            | 43 756,00             | 43 754,89                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 373 700,00           | 350 207,36            | 348 057,67                    | 99,39%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 50 531,00            | 34 044,00             | 32 433,65                     | 95,27%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 54 000,00            | 68 346,00             | 64 846,03                     | 94,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 163 900,00           | 173 900,00            | 164 381,99                    | 94,53%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 12 000,00            | 19 500,00             | 18 206,00                     | 93,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 84 000,00            | 88 000,00             | 86 049,69                     | 97,78%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 33 000,00            | 1 000,00              | 633,45                        | 63,35%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 950,00             | 2 030,00              | 1 603,75                      | 79,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00            | 36 500,00             | 36 078,25                     | 98,84%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00            | 155 900,00            | 155 153,44                    | 99,52%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 719,92                      | 90,66%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 300,00             | 300,00                | 181,70                        | 60,57%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 300,00             | 1 200,00              | 1 066,02                      | 88,84%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 91 600,00            | 103 492,84            | 103 492,84                    | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 000,00             | 3 800,00              | 3 751,92                      | 98,73%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 200,00             | 4 500,00              | 4 444,99                      | 98,78%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 700,00             | 500,00                | 248,26                        | 49,65%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 198 800,00         | 1 260 783,60          | 1 238 008,47                  | 98,19%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 93 000,00            | 78 601,00             | 78 598,82                     | 100,00%                |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>329 100,00</b>    | <b>308 161,62</b>     | <b>269 837,30</b>             | <b>87,56%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 300,00             | 7 300,00              | 6 974,33                      | 95,54%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 62 100,00            | 69 100,00             | 67 335,57                     | 97,45%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 400,00             | 4 400,00              | 4 339,08                      | 98,62%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 35 700,00            | 37 700,00             | 33 047,41                     | 87,66%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 100,00             | 5 601,00              | 4 635,71                      | 82,77%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00            | 6 000,00              | 3 936,52                      | 65,61%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 25 300,00            | 15 300,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00            | 12 000,00             | 10 550,09                     | 87,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00             | 8 000,00              | 5 637,62                      | 70,47%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00             | 200,00                | 90,00                         | 45,00%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 062,60                      | 70,84%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 300,00               | 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 200,00             | 9 793,62              | 9 793,62                      | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 840,00                        | 84,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 120 700,00           | 122 982,00            | 114 610,02                    | 93,19%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 10 000,00            | 6 485,00              | 6 484,73                      | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>431 653,00</b>    | <b>414 959,52</b>     | <b>411 525,79</b>             | <b>99,17%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 24 927,00            | 22 437,00             | 21 861,74                     | 97,44%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 59 294,00            | 54 744,00             | 54 321,98                     | 99,23%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 8 873,00             | 4 973,00              | 4 668,95                      | 93,89%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00             | 1 200,00              | 1 088,20                      | 90,68%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 400,00             | 2 675,00              | 2 575,92                      | 96,30%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00               | 425,00                | 425,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 16 350,00            | 19 529,12             | 19 529,12                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 677,00             | 477,00                | 30,76                         | 6,45%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 283 647,00           | 292 141,40            | 290 668,09                    | 99,50%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 25 085,00            | 16 358,00             | 16 356,03                     | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>538 021,00</b>    | <b>669 782,00</b>     | <b>651 896,75</b>             | <b>97,33%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 40 000,00            | 40 000,00             | 29 012,20                     | 72,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 126,82                      | 53,17%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 493 821,00           | 621 176,00            | 616 151,73                    | 99,19%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00               | 4 606,00              | 4 606,00                      | 100,00%                |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                             | <b>305 800,00</b>    | <b>241 464,68</b>     | <b>239 307,52</b>             | <b>99,11%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 900,00            | 4 300,00              | 3 697,07                      | 85,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 51 800,00            | 43 950,00             | 43 466,25                     | 98,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 700,00             | 4 341,00              | 4 339,08                      | 99,96%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 37 500,00            | 27 840,00             | 27 839,16                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 300,00             | 3 600,00              | 3 568,63                      | 99,13%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00             | 100,00                | 10,33                         | 10,33%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00             | 1 000,00              | 853,30                        | 85,33%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00            | 32 500,00             | 32 247,30                     | 99,22%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00               | 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 % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 500,00                | 384,44                        | 76,89%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 700,00            | 5 368,68              | 5 368,68                      | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 956,00                        | 95,60%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00               | 200,00                | 69,98                         | 34,99%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 144 800,00           | 114 700,00            | 114 442,73                    | 99,78%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 6 100,00             | 2 065,00              | 2 064,57                      | 99,98%                 |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                     | <b>2 575 751,00</b>  | <b>2 798 848,43</b>   | <b>2 792 578,09</b>           | <b>99,78%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 127 900,00           | 118 400,00            | 117 746,17                    | 99,45%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 93 200,00            | 136 200,00            | 133 237,92                    | 97,83%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 600,00             | 6 491,00              | 6 490,26                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 350 400,00           | 351 923,08            | 351 855,64                    | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 49 700,00            | 39 717,60             | 39 688,21                     | 99,93%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00            | 19 000,00             | 18 506,35                     | 97,40%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00            | 3 500,00              | 3 378,20                      | 96,52%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00            | 48 900,00             | 48 837,76                     | 99,87%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00            | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00             | 879,00                | 876,25                        | 99,69%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00            | 35 000,00             | 34 857,96                     | 99,59%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00             | 800,00                | 750,00                        | 93,75%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00             | 1 200,00              | 1 168,67                      | 97,39%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 000,00             | 3 500,00              | 3 278,00                      | 93,66%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00             | 1 200,00              | 1 114,06                      | 92,84%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 103 900,00           | 104 035,42            | 104 035,42                    | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 000,00             | 3 800,00              | 3 751,92                      | 98,73%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 985,39                      | 99,63%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00             | 2 536,00              | 2 067,16                      | 81,51%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 569 351,00         | 1 802 184,33          | 1 801 370,84                  | 99,95%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 104 200,00           | 110 582,00            | 110 581,91                    | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>76 273,00</b>     | <b>76 273,00</b>      | <b>6 970,57</b>               | <b>9,14%</b>           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 000,00            | 70 000,00             | 6 970,57                      | 9,96%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 273,00             | 4 273,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                            | <b>1 357 349,00</b>  | <b>1 348 960,15</b>   | <b>1 261 973,34</b>           | <b>93,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 900,00             | 300,00                | 240,00                        | 80,00%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 596 320,00           | 605 502,00            | 601 643,38                    | 99,36%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 40 753,00            | 37 805,00             | 37 803,66                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 112 315,00           | 101 315,00            | 100 583,56                    | 99,28%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 15 603,00            | 6 918,72              | 6 641,37                      | 95,99%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 500,00            | 14 035,00             | 13 594,93                     | 96,86%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446 000,00           | 446 000,00            | 377 168,20                    | 84,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 000,00            | 73 875,00             | 69 980,72                     | 94,73%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00             | 670,00                | 670,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 800,00             | 4 665,00              | 4 529,51                      | 97,10%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 34 000,00             | 25 246,00                     | 74,25%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 358,00            | 22 624,43             | 22 624,43                     | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00             | 1 250,00              | 1 247,58                      | 99,81%                 |
|       | <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>39 339,00</b>     | <b>86 737,66</b>      | <b>18 017,85</b>              | <b>20,77%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 991,00             | 1 991,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 207,00             | 13 707,00             | 2 801,24                      | 20,44%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 739,00               | 1 942,00              | 303,73                        | 15,64%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 512,43                | 512,43                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351,00               | 351,00                | 75,42                         | 21,49%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 794,00            | 64 287,23             | 10 378,58                     | 16,14%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 257,00            | 3 947,00              | 3 946,45                      | 99,99%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>606 993,32</b>    | <b>707 141,29</b>     | <b>646 545,31</b>             | <b>91,43%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 509,00            | 33 209,00             | 32 119,73                     | 96,72%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 124,00            | 93 424,00             | 85 982,24                     | 92,03%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 784,84            | 13 784,84             | 11 815,36                     | 85,71%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 1 300,00              | 1 233,70                      | 94,90%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 107,00                | 106,60                        | 99,63%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 298,00            | 29 379,08             | 29 379,08                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 095,00             | 295,00                | 256,92                        | 87,09%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 425 979,48           | 508 259,37            | 458 270,75                    | 90,16%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 703,00            | 26 883,00             | 26 880,93                     | 99,99%                 |
|       | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>17 232,00</b>     | <b>36 256,00</b>      | <b>14 930,10</b>              | <b>41,18%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 963,00                | 768,30                        | 79,78%                 |

| 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                                                                                                                               | 2 348,00             | 4 848,00              | 2 206,74                      | 45,52%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 333,00               | 833,00                | 249,35                        | 29,93%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 24,00                 | 23,40                         | 97,50%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 0,00                 | 797,11                | 797,11                        | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 13 588,00            | 28 790,89             | 10 885,20                     | 37,81%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 963,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>85 584,00</b>      | <b>85 572,10</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                    | 0,00                 | 22 086,78             | 22 075,74                     | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 848,04                | 847,34                        | 99,92%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 0,00                 | 62 649,18             | 62 649,02                     | 100,00%                |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>151 770,78</b>    | <b>152 049,98</b>     | <b>147 322,44</b>             | <b>96,89%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 10 727,00            | 10 727,00             | 6 000,00                      | 55,93%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 69 483,78            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 28 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00             | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 2 000,00             | 871,76                | 871,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 15 769,00             | 15 768,46                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 34,00                 | 34,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 37 560,00            | 121 148,22            | 121 148,22                    | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>401 500,00</b>    | <b>469 122,69</b>     | <b>194 068,25</b>             | <b>41,37%</b>          |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</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                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                              | <b>246 500,00</b>    | <b>246 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 246 500,00           | 246 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                            | <b>110 000,00</b>    | <b>167 202,69</b>     | <b>153 688,25</b>             | <b>91,92%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 000,00            | 28 000,00             | 19 529,50                     | 69,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 34 500,00            | 59 000,00             | 57 657,83                     | 97,73%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 75 702,69             | 74 380,92                     | 98,25%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 120,00                      | 60,57%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>     | <b>30 420,00</b>      | <b>30 380,00</b>              | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                 | 420,00                | 380,00                        | 90,48%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>8 941 703,50</b>  | <b>12 012 228,31</b>  | <b>11 168 661,09</b>          | <b>92,98%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>5 001 593,00</b>  | <b>6 677 514,44</b>   | <b>6 367 175,33</b>           | <b>95,35%</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                                                                                                                                              | 15 000,00            | 12 000,00             | 8 143,56                      | 67,86%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 2 295 102,60         | 2 746 986,52          | 2 689 339,62                  | 97,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 185 794,02           | 181 828,42            | 181 828,42                    | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 427 210,40           | 505 540,42            | 478 717,31                    | 94,69%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 60 781,97            | 71 735,43             | 56 716,84                     | 79,06%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 40 965,60             | 37 682,20                     | 91,98%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 95 000,00            | 115 450,00            | 78 457,02                     | 67,96%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 229 950,00           | 203 519,25            | 164 122,72                    | 80,64%                 |
|       |              | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                  | 35 000,00            | 40 000,00             | 20 428,89                     | 51,07%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 160 000,00           | 200 672,02            | 171 549,46                    | 85,49%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 23 926,75             | 17 259,47                     | 72,13%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 290,00                      | 65,80%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 90 895,52            | 130 895,52            | 115 372,21                    | 88,14%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 209 378,00         | 2 194 132,04          | 2 164 232,58                  | 98,64%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 725,11                      | 34,50%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 192,40                      | 63,85%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00             | 29 363,79                     | 73,41%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 67 480,49            | 88 467,32             | 88 467,32                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 23 000,00            | 23 000,00             | 19 497,00                     | 84,77%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 22 000,00            | 22 000,00             | 20 272,08                     | 92,15%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00             | 2 341,15              | 538,90                        | 23,02%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 5 000,00             | 7 000,00              | 4 924,43                      | 70,35%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                 | 12 054,00             | 12 054,00                     | 100,00%                |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 680,00</b>      | <b>13 581,78</b>      | <b>13 191,74</b>              | <b>97,13%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 500,00              | 7 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 291,50              | 1 291,50                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 110,28                | 110,24                        | 99,96%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 4 680,00             | 4 680,00              | 4 290,00                      | 91,67%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>       | <b>9 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 048,24              | 5 048,24                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 869,31                | 869,31                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 82,45                 | 82,45                         | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 251,00                | 251,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 2 749,00              | 2 749,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85213</b> |          | <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>40 471,00</b>     | <b>40 066,00</b>      | <b>39 030,72</b>              | <b>97,42%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 40 471,00            | 40 066,00             | 39 030,72                     | 97,42%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>37 133,00</b>     | <b>25 767,00</b>      | <b>20 887,65</b>              | <b>81,06%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 37 133,00            | 25 767,00             | 20 887,65                     | 81,06%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>502 640,00</b>     | <b>374 258,63</b>             | <b>74,46%</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 % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 488 000,00            | 363 420,38                    | 74,47%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 222,76             | 7 097,63                      | 69,43%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 760,36              | 1 222,23                      | 69,43%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 250,46                | 111,97                        | 44,71%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 495,00                | 495,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 911,42              | 1 911,42                      | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>424 466,00</b>    | <b>468 628,75</b>     | <b>459 803,93</b>             | <b>98,12%</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                 | 298,75                | 298,75                        | 100,00%                |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 424 466,00           | 468 330,00            | 459 505,18                    | 98,12%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>966 864,00</b>    | <b>1 073 442,20</b>   | <b>1 040 057,12</b>           | <b>96,89%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 674 709,00           | 777 342,00            | 751 081,11                    | 96,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 47 708,00            | 45 978,00             | 45 977,08                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 123 580,00           | 137 645,20            | 134 205,45                    | 97,50%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 17 583,00            | 14 400,89             | 13 146,63                     | 91,29%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 3 600,00              | 3 581,00                      | 99,47%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 500,00             | 5 034,00              | 4 978,62                      | 98,90%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 16 000,00            | 21 893,30             | 21 015,42                     | 95,99%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 2 360,00              | 1 706,63                      | 72,31%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 600,00               | 960,00                | 960,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 29 800,00            | 28 097,50             | 27 478,11                     | 97,80%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 700,00             | 1 400,00              | 1 314,38                      | 93,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 836,00              | 6 817,38                      | 99,73%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00               | 152,00                | 152,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 17 549,00            | 22 761,42             | 22 761,42                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 800,00               | 728,00                | 728,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 70,00                | 60,00                 | 60,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 900,00               | 887,19                | 887,19                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00             | 3 206,70              | 3 206,70                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 10 765,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>243 757,00</b>    | <b>313 505,50</b>     | <b>284 105,23</b>             | <b>90,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00               | 200,00                | 196,89                        | 98,45%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 100 452,00           | 115 331,57            | 97 922,14                     | 84,90%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 914,00             | 4 713,38              | 4 713,38                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 488,00            | 29 709,01             | 22 618,16                     | 76,13%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 630,00             | 1 329,40              | 469,27                        | 35,30%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 56 441,00            | 79 254,00             | 78 589,54                     | 99,16%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 250,00               | 350,00                | 316,91                        | 90,55%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00               | 95,00                 | 95,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 600,00            | 65 000,00             | 62 000,00                     | 95,38%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00             | 13 300,00             | 12 960,80                     | 97,45%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 872,00             | 3 827,14              | 3 827,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 396,00                | 396,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 610,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>859 118,00</b>    | <b>909 265,00</b>     | <b>909 263,18</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 801 118,00           | 833 000,00            | 833 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 000,00            | 76 265,00             | 76 263,18                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 358 621,50</b>  | <b>1 976 817,64</b>   | <b>1 651 887,56</b>           | <b>83,56%</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 | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                 | 1 096,26              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00             | 1 200,00              | 325,00                        | 27,08%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 403 374,81            | 403 374,81                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 632 429,34           | 664 016,40            | 555 060,12                    | 83,59%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 40 120,03            | 40 171,03             | 40 169,95                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 121 361,01           | 123 443,80            | 121 344,69                    | 98,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15 518,54            | 15 566,06             | 10 587,89                     | 68,02%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 700,00            | 19 660,00             | 17 177,37                     | 87,37%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 245,00            | 81 225,60             | 73 541,90                     | 90,54%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 357 895,00           | 333 785,00            | 257 651,66                    | 77,19%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 41 900,00            | 48 358,00             | 45 388,45                     | 93,86%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 345,00                        | 34,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 223,57            | 101 646,57            | 87 320,78                     | 85,91%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 430,00             | 1 250,00              | 1 132,68                      | 90,61%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 921,90               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 3 000,00              | 1 841,35                      | 61,38%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 641,00            | 20 245,00             | 19 034,97                     | 94,02%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 480,00             | 1 500,00              | 1 257,00                      | 83,80%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 52,00                | 52,00                 | 52,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 3 391,00              | 3 185,16                      | 93,93%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 804,11             | 8 804,11              | 8 096,78                      | 91,97%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 88 630,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                     | 0,00                 | 9 802,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>18 230,05</b>      | <b>16 327,50</b>              | <b>89,56%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>18 230,05</b>      | <b>16 327,50</b>              | <b>89,56%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 17 869,72             | 16 007,35                     | 89,58%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 360,33                | 320,15                        | 88,85%                 |

| 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>157 400,00</b>    | <b>248 500,00</b>     | <b>229 748,19</b>             | <b>92,45%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>      | <b>49 080,00</b>              | <b>76,69%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 61 800,00             | 46 880,00                     | 75,86%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 200,00              | 2 200,00                      | 100,00%                |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                        | <b>137 400,00</b>    | <b>184 500,00</b>     | <b>180 668,19</b>             | <b>97,92%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 67 400,00            | 81 100,00             | 77 300,00                     | 95,31%                 |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 70 000,00            | 103 400,00            | 103 368,19                    | 99,97%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 034 187,16</b>  | <b>7 288 460,39</b>   | <b>7 217 861,95</b>           | <b>99,03%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>19 192,86</b>      | <b>19 192,86</b>              | <b>100,00%</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                 | 13 791,11             | 13 791,11                     | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 401,75              | 5 401,75                      | 100,00%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>5 165 343,00</b>  | <b>6 284 941,15</b>   | <b>6 243 375,30</b>           | <b>99,34%</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                 | 14 892,20             | 14 892,20                     | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 500 000,00         | 5 412 513,84          | 5 386 021,32                  | 99,51%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 64 445,00            | 101 281,36            | 101 280,67                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 455,00             | 4 580,50              | 4 580,23                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 526 762,00           | 695 088,05            | 681 660,22                    | 98,07%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 688,00             | 563,50                | 561,05                        | 99,57%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 500,00            | 23 047,50             | 22 212,54                     | 96,38%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 37 045,00            | 26 279,61             | 25 599,20                     | 97,41%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 2 181,00              | 2 054,28                      | 94,19%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 34,50                 | 34,50                         | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 915,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 984,95                | 984,95                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 6 000,00             | 1 077,00              | 1 077,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 033,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>437,00</b>        | <b>400,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>75,00%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 437,00               | 400,00                | 300,00                        | 75,00%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>90 536,00</b>     | <b>111 374,42</b>     | <b>102 603,87</b>             | <b>92,13%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 64 865,00            | 80 900,19             | 74 540,62                     | 92,14%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 517,00             | 4 615,50              | 4 615,10                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11 948,00            | 15 256,81             | 13 624,81                     | 89,30%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 700,00             | 2 171,42              | 1 938,50                      | 89,27%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00               | 132,00                | 131,95                        | 99,96%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 4 840,36              | 4 295,25                      | 88,74%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 915,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 0,00                 | 18,00                 | 18,00                         | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00             | 1 023,00              | 1 022,50                      | 99,95%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 041,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>36 000,00</b>     | <b>43 500,00</b>      | <b>42 968,43</b>              | <b>98,78%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 36 000,00            | 43 500,00             | 42 968,43                     | 98,78%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>70 952,00</b>     | <b>111 360,00</b>     | <b>101 471,58</b>             | <b>91,12%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 70 952,00            | 111 360,00            | 101 471,58                    | 91,12%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>605 000,00</b>    | <b>666 351,05</b>     | <b>657 361,34</b>             | <b>98,65%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 400,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 362 700,00           | 445 044,44            | 440 512,42                    | 98,98%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 29 000,00            | 26 900,00             | 26 823,79                     | 99,72%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 70 000,00            | 82 727,17             | 81 992,99                     | 99,11%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 9 600,00             | 11 273,88             | 11 193,73                     | 99,29%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 3 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 20 000,00            | 12 000,00             | 11 464,47                     | 95,54%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 5 000,00             | 300,00                | 219,20                        | 73,07%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 40 000,00            | 18 200,00             | 17 556,54                     | 96,46%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 700,00               | 1 280,00              | 1 130,00                      | 88,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 000,00            | 11 910,01             | 11 221,37                     | 94,22%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 28 000,00            | 33 000,00             | 32 082,00                     | 97,22%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 874,52                      | 93,73%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00               | 200,00                | 82,80                         | 41,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 13 400,00            | 16 015,55             | 16 015,55                     | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 2 300,00             | 2 300,00              | 2 211,96                      | 96,17%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 000,00             | 1 000,00              | 980,00                        | 98,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>65 919,16</b>     | <b>51 340,91</b>      | <b>50 588,57</b>              | <b>98,53%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                 | 3 900,00              | 3 700,00                      | 94,87%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                    | 11 100,00            | 10 100,00             | 9 890,88                      | 97,93%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 919,16            | 14 610,91             | 14 597,69                     | 99,91%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 36 900,00            | 22 730,00             | 22 400,00                     | 98,55%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>2 320 599,74</b>  | <b>3 441 797,20</b>   | <b>2 436 019,90</b>           | <b>70,78%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>1 242 848,48</b>  | <b>1 763 448,48</b>   | <b>1 172 404,64</b>           | <b>66,48%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                 | 1 490,00              | 1 278,79                      | 85,82%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 10 800,00            | 11 667,00             | 11 214,62                     | 96,12%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 60 000,00            | 111 500,00            | 105 943,87                    | 95,02%                 |

| 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 % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | 550 500,00            | 545 670,49                    | 99,12%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 1 685,84              | 1 685,84                      | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 84 300,00            | 283 614,16            | 280 141,77                    | 98,78%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 8 472,00              | 7 736,77                      | 91,32%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 10 643,00             | 4 764,21                      | 44,76%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 754,03                      | 87,70%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 14 375,00             | 9 858,29                      | 68,58%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 653,00              | 2 211,96                      | 83,38%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 192 000,00           | 104 600,00            | 104 600,00                    | 100,00%                |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 367 681,00           | 367 681,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 24 567,48            | 84 567,48             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 190 000,00           | 96 000,00             | 84 744,00                     | 88,28%                 |
|       |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 0,00                 | 112 000,00            | 10 800,00                     | 9,64%                  |
|       |              | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 846,00</b>     | <b>20 846,00</b>      | <b>15 000,00</b>              | <b>71,96%</b>          |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 846,00             | 5 846,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36 500,00</b>     | <b>35 500,00</b>      | <b>32 370,89</b>              | <b>91,19%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 28 000,00            | 27 000,00             | 25 361,81                     | 93,93%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 717,20                      | 57,24%                 |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 291,88                      | 96,22%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                  | <b>15 781,33</b>     | <b>13 781,33</b>      | <b>11 255,72</b>              | <b>81,67%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 5 781,33             | 11 781,33             | 10 172,90                     | 86,35%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 2 000,00              | 1 082,82                      | 54,14%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>51 622,14</b>      | <b>14 755,30</b>              | <b>28,58%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 9 612,00             | 10 384,44             | 8 915,84                      | 85,86%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 652,00             | 1 782,78              | 1 739,40                      | 97,57%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 236,00               | 254,92                | 249,86                        | 98,02%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 8 500,00             | 18 878,00             | 2 703,75                      | 14,32%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 19 850,50             | 824,45                        | 4,15%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 172,50                | 172,50                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 299,00                | 149,50                        | 50,00%                 |
|       | <b>90008</b> |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>7 214,00</b>       | <b>1 968,00</b>               | <b>27,28%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 032,00             | 3 032,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 1 968,00             | 4 182,00              | 1 968,00                      | 47,06%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                  | <b>26 000,00</b>     | <b>49 000,00</b>      | <b>36 170,23</b>              | <b>73,82%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 9 000,00              | 7 769,73                      | 86,33%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 40 000,00             | 28 400,50                     | 71,00%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>277 389,05</b>    | <b>554 377,98</b>     | <b>509 783,99</b>             | <b>91,96%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00           | 212 756,12            | 194 262,85                    | 91,31%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 42 280,00             | 33 505,50                     | 79,25%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 64 389,05            | 87 341,86             | 70 900,00                     | 81,18%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00             | 59 615,64                     | 99,36%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 30 400,00             | 30 300,00                     | 99,67%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 0,00                 | 121 600,00            | 121 200,00                    | 99,67%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>1 200,00</b>      | <b>4 064,78</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 864,78              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>135 374,26</b>     | <b>30 633,90</b>              | <b>22,63%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 135 374,26            | 30 633,90                     | 22,63%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>615 034,88</b>    | <b>806 568,23</b>     | <b>611 677,23</b>             | <b>75,84%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 29 000,00            | 25 500,00             | 25 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 847,22            | 19 546,85             | 18 065,31                     | 92,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 6 300,00              | 5 516,80                      | 87,57%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 157 251,91           | 110 576,70            | 107 259,55                    | 97,00%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00              | 701,10                        | 70,11%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 215,36                        | 21,54%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 751,92                      | 93,80%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 282 458,17           | 463 506,11            | 354 229,23                    | 76,42%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 30 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 20 000,00             | 6 150,00                      | 30,75%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 108 477,58           | 103 388,57            | 90 287,96                     | 87,33%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                     | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 490 946,64</b>  | <b>6 223 487,54</b>   | <b>3 372 325,71</b>           | <b>54,19%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 341 980,15</b>  | <b>1 372 667,24</b>   | <b>1 258 937,77</b>           | <b>91,71%</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 | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 999,99                     | 100,00%                |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 770 000,00           | 770 000,00            | 770 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 82 846,50            | 65 755,82             | 60 790,17                     | 92,45%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            | 62 000,00             | 55 808,30                     | 90,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 15 000,00             | 10 000,00                     | 66,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 807,28            | 56 808,96             | 49 980,84                     | 87,98%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 11 000,00            | 10 999,97             | 9 463,92                      | 86,04%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 228 639,00           | 228 639,00            | 168 903,00                    | 73,87%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 130 687,37           | 130 687,37            | 101 216,55                    | 77,45%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 12 776,12             | 12 775,00                     | 99,99%                 |

| 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>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>224 000,00</b>    | <b>224 000,00</b>     | <b>224 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 224 000,00           | 224 000,00            | 224 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 685 500,00</b>  | <b>869 700,00</b>     | <b>859 710,00</b>             | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 399 990,00           | 399 990,00            | 390 000,00                    | 97,50%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 1 275 510,00         | 469 710,00            | 469 710,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 239 466,49</b>  | <b>3 757 120,30</b>   | <b>1 029 677,94</b>           | <b>27,41%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15,99                 | 15,99                         | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 785,95               | 785,98                | 785,98                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 817,83            | 54 329,55             | 54 316,51                     | 99,98%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 924,42            | 58 063,49             | 58 050,00                     | 99,98%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 150,00                | 150,00                        | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 298 638,29           | 383 075,29            | 75 738,28                     | 19,77%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 23 000,00            | 11 000,00             | 10 321,18                     | 93,83%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 4 820 300,00         | 3 249 700,00          | 830 300,00                    | 25,55%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>154 549,86</b>    | <b>176 774,48</b>     | <b>132 032,18</b>             | <b>74,69%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>108 562,86</b>    | <b>130 787,48</b>     | <b>96 961,58</b>              | <b>74,14%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 6 000,00              | 5 352,63                      | 89,21%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00            | 84 514,93             | 54 738,82                     | 64,77%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 9 409,69              | 8 191,65                      | 87,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 5 875,00              | 3 944,14                      | 67,13%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 425,00              | 1 422,42                      | 99,82%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 751,92                      | 93,80%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 19 562,86            | 19 562,86             | 19 560,00                     | 99,99%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>45 987,00</b>     | <b>45 987,00</b>      | <b>35 070,60</b>              | <b>76,26%</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 | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 683,60                     | 97,89%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 3 000,00             | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 864,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 123,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 7 000,00              | 5 351,06                      | 76,44%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 18 587,00             | 13 645,94                     | 73,42%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 2 000,00             | 4 000,00              | 990,00                        | 24,75%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>74 051 750,47</b> | <b>84 088 956,27</b>  | <b>65 586 477,89</b>          | <b>78,00%</b>          |

**3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bogoria 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>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>     | <b>78 275,00</b>        | <b>97,84%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>     | <b>78 275,00</b>        | <b>97,84%</b>       |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 0,00                 | 80 000,00            | 78 275,00               | 97,84%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>17 535 844,21</b> | <b>19 306 622,10</b> | <b>7 908 160,82</b>     | <b>40,96%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>52 530,00</b>     | <b>304 100,00</b>    | <b>304 100,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 52 530,00            | 304 100,00           | 304 100,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>10 256 266,21</b> | <b>11 689 574,98</b> | <b>7 356 613,70</b>     | <b>62,93%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 127 766,21         | 1 717 392,93         | 1 143 467,92            | 66,58%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 63 630,00            | 62 710,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 57 990,00            | 10 000,00               | 17,24%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 125 000,00           | 63 111,39            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 203 500,00           | 298 630,00           | 148 630,00              | 49,77%              |
|            |              | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 36 370,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 8 700 000,00         | 9 489 740,66         | 6 054 515,78            | 63,80%              |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>6 872 000,00</b>  | <b>7 037 137,40</b>  | <b>161 637,40</b>       | <b>2,30%</b>        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 412 000,00           | 577 137,40           | 161 637,40              | 28,01%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 6 460 000,00         | 6 460 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>22 238,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 22 238,28            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>332 809,72</b>    | <b>275 809,72</b>    | <b>85 809,72</b>        | <b>31,11%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 252 285,72           | 130 151,64           | 85 809,72               | 65,93%              |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 80 524,00            | 145 658,08           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>45 002,83</b>     | <b>182 919,00</b>    | <b>41 203,92</b>        | <b>22,53%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>45 002,83</b>     | <b>182 919,00</b>    | <b>41 203,92</b>        | <b>22,53%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 002,83            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 000,00            | 182 919,00           | 41 203,92               | 22,53%              |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>614 385,00</b>    | <b>184 315,50</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>614 385,00</b>    | <b>184 315,50</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 409 590,00           | 122 877,08           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 204 795,00           | 61 438,42            | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>133 002,83</b>    | <b>129 215,70</b>       | <b>97,15%</b>       |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>     | <b>86 215,70</b>        | <b>95,80%</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 % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 100 000,00           | 90 000,00             | 86 215,70                     | 95,80%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>43 002,83</b>      | <b>43 000,00</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 30 002,83             | 30 000,00                     | 99,99%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 0,00                 | 13 000,00             | 13 000,00                     | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 93 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitałe ogólne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</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                 | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>110 486,00</b>     | <b>12 054,00</b>              | <b>10,91%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>12 054,00</b>      | <b>12 054,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 12 054,00             | 12 054,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>98 432,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 88 630,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 0,00                 | 9 802,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>1 231 030,23</b>  | <b>1 560 339,16</b>   | <b>802 311,19</b>             | <b>51,42%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                        | <b>834 248,48</b>    | <b>764 848,48</b>     | <b>200 144,00</b>             | <b>26,17%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 192 000,00           | 104 600,00            | 104 600,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 367 681,00           | 367 681,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 24 567,48            | 84 567,48             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 190 000,00           | 96 000,00             | 84 744,00                     | 88,28%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 0,00                 | 112 000,00            | 10 800,00                     | 9,64%                  |
|            |              | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>5 846,00</b>      | <b>5 846,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 846,00             | 5 846,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>152 000,00</b>     | <b>151 500,00</b>             | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 30 400,00             | 30 300,00                     | 99,67%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 0,00                 | 121 600,00            | 121 200,00                    | 99,67%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>390 935,75</b>    | <b>637 644,68</b>     | <b>450 667,19</b>             | <b>70,68%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 282 458,17           | 463 506,11            | 354 229,23                    | 76,42%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 30 750,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 000,00             | 6 150,00                      | 30,75%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 108 477,58           | 103 388,57            | 90 287,96                     | 87,33%                 |

| 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 % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                    | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>7 176 764,66</b>  | <b>4 885 577,78</b>   | <b>2 058 964,01</b>           | <b>42,14%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                          | <b>359 326,37</b>    | <b>372 102,49</b>     | <b>282 894,55</b>             | <b>76,03%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 228 639,00           | 228 639,00            | 168 903,00                    | 73,87%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 130 687,37           | 130 687,37            | 101 216,55                    | 77,45%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 12 776,12             | 12 775,00                     | 99,99%                 |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>1 675 500,00</b>  | <b>869 700,00</b>     | <b>859 710,00</b>             | <b>98,85%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 399 990,00           | 399 990,00            | 390 000,00                    | 97,50%                 |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 275 510,00         | 469 710,00            | 469 710,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>5 141 938,29</b>  | <b>3 643 775,29</b>   | <b>916 359,46</b>             | <b>25,15%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 298 638,29           | 383 075,29            | 75 738,28                     | 19,77%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 23 000,00            | 11 000,00             | 10 321,18                     | 93,83%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 4 820 300,00         | 3 249 700,00          | 830 300,00                    | 25,55%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>19 562,86</b>     | <b>19 562,86</b>      | <b>19 560,00</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>19 562,86</b>     | <b>19 562,86</b>      | <b>19 560,00</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 19 562,86            | 19 562,86             | 19 560,00                     | 99,99%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>26 852 589,79</b> | <b>26 595 825,23</b>  | <b>11 089 744,64</b>          | <b>41,70%</b>          |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogoria za 2024 rok

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                             |                            | z tego:                              |                                                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                          | 24 583,00                          | 844 537,98                          | 833 155,47                               | 833 155,47      | 833 155,47                    | 13 547,96                                 | 819 607,51                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,65%          |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                  | 14 047,00                          | 14 047,00                           | 13 200,49                                | 13 200,49       | 13 200,49                     | 0,00                                      | 13 200,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,97%          |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                               | 14 047,00                          | 14 047,00                           | 13 200,49                                | 13 200,49       | 13 200,49                     | 0,00                                      | 13 200,49                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,97%          |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | 10 536,00                          | 830 490,98                          | 819 954,98                               | 819 954,98      | 819 954,98                    | 13 547,96                                 | 806 407,02                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,73%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                               | 11 370,00                           | 11 370,00                                | 11 370,00       | 11 370,00                     | 0,00                                      | 11 370,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 1 924,94                            | 1 924,94                                 | 1 924,94        | 1 924,94                      | 1 924,94                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                               | 232,02                              | 232,02                                   | 232,02          | 232,02                        | 232,02                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 2 529,59                            | 2 529,59                                 | 2 529,59        | 2 529,59                      | 0,00                                      | 2 529,59                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 10 536,00                          | 814 413,43                          | 803 877,43                               | 803 877,43      | 803 877,43                    | 0,00                                      | 803 877,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,71%          |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                               | 0,00                               | 21,00                               | 21,00                                    | 21,00           | 21,00                         | 21,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                  | 337 000,00                         | 473 961,28                          | 452 978,67                               | 374 703,67      | 374 703,67                    | 0,00                                      | 374 703,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 78 275,00         | 78 275,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,57%          |
|       | 40002    |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                              | 337 000,00                         | 473 961,28                          | 452 978,67                               | 374 703,67      | 374 703,67                    | 0,00                                      | 374 703,67                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 78 275,00         | 78 275,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,57%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0 000,00                           | 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                                          | -               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00                          | 72 500,00                           | 63 118,43                                | 63 118,43       | 63 118,43                     | 0,00                                      | 63 118,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,06%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                         | 261 218,28                          | 258 245,47                               | 258 245,47      | 258 245,47                    | 0,00                                      | 258 245,47                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,86%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 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                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 80 000,00                          | 22 000,00                           | 18 559,35                                | 18 559,35       | 18 559,35                     | 0,00                                      | 18 559,35                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,36%          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 500,00                           | 3 472,00                            | 3 032,04                                 | 3 032,04        | 3 032,04                      | 0,00                                      | 3 032,04                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,33%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 8 000,00                           | 8 000,00                            | 5 193,60                                 | 5 193,60        | 5 193,60                      | 0,00                                      | 5 193,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 64,92%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 18 000,00                          | 22 559,00                           | 22 448,24                                | 22 448,24       | 22 448,24                     | 0,00                                      | 22 448,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,51%          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 000,00                           | 2 212,00                            | 2 211,96                                 | 2 211,96        | 2 211,96                      | 0,00                                      | 2 211,96                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00                           | 2 000,00                            | 1 894,58                                 | 1 894,58        | 1 894,58                      | 0,00                                      | 1 894,58                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,73%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                | 0,00                               | 80 000,00                           | 78 275,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 78 275,00         | 78 275,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,84%          |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | 18 815 797,69                      | 20 584 056,21                       | 9 101 721,98                             | 1 193 561,16    | 1 030 267,16                  | 0,00                                      | 1 030 267,16                                        | 163 294,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 7 908 160,82      | 7 908 160,82                               | 10 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 44,22%          |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                     | 172 000,00                         | 173 934,35                          | 171 594,25                               | 171 594,25      | 171 594,25                    | 0,00                                      | 171 594,25                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,65%          |
|       |          | 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                               | 68,81                               | 68,81                                    | 68,81           | 68,81                         | 0,00                                      | 68,81                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 172 000,00                         | 173 865,54                          | 171 525,44                               | 171 525,44      | 171 525,44                    | 0,00                                      | 171 525,44                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,65%          |
|       | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                    | 250,00                             | 250,00                              | 243,12                                   | 243,12          | 243,12                        | 0,00                                      | 243,12                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,25%          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 250,00                             | 250,00                              | 243,12                                   | 243,12          | 243,12                        | 0,00                                      | 243,12                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,25%          |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |         |            |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | w tym:                                     |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 271 342,14                         | 472 094,00                          | 472 032,12                               | 167 932,12      | 4 638,12                      | 0,00    | 4 638,12   | 163 294,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 304 100,00        | 304 100,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%          |
|       | 2710     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 214 112,14                         | 163 294,00                          | 163 294,00                               | 163 294,00      | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 163 294,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 4520     |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 700,00                           | 4 700,00                            | 4 638,12                                 | 4 638,12        | 4 638,12                      | 0,00    | 4 638,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,68%          |
|       | 6300     |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 52 530,00                          | 304 100,00                          | 304 100,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 304 100,00        | 304 100,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 11 009 289,84                      | 12 502 063,03                       | 8 095 678,96                             | 739 065,26      | 739 065,26                    | 0,00    | 739 065,26 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 7 356 613,70      | 7 356 613,70                               | 10 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 64,75%          |
|       | 2950     |   | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                               | 1 500,00                            | 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                                          | 100,00%         |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 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                                          | -               |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 80 000,00                          | 196 477,00                          | 142 967,73                               | 142 967,73      | 142 967,73                    | 0,00    | 142 967,73 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,77%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 523 935,93                         | 521 806,39                          | 514 833,05                               | 514 833,05      | 514 833,05                    | 0,00    | 514 833,05 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,66%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 142 454,70                         | 88 762,66                           | 76 825,88                                | 76 825,88       | 76 825,88                     | 0,00    | 76 825,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,55%          |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 500,00                           | 1 500,00                            | 516,60                                   | 516,60          | 516,60                        | 0,00    | 516,60     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 34,44%          |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 100,00                             | 2 409,00                            | 2 389,00                                 | 2 389,00        | 2 389,00                      | 0,00    | 2 389,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,17%          |
|       | 4520     |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 33,00                              | 33,00                               | 33,00                                    | 33,00           | 33,00                         | 0,00    | 33,00      | 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                                                                                                                       | 1 127 766,21                       | 1 717 392,93                        | 1 143 467,92                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 143 467,92      | 1 143 467,92                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 66,58%          |
|       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 63 630,00                          | 62 710,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                               | 57 990,00                           | 10 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00                                  | 10 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 17,24%          |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 125 000,00                         | 63 111,39                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       | 6100     |   | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 203 500,00                         | 298 630,00                          | 148 630,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 148 630,00        | 148 630,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 49,77%          |
|       | 6109     |   | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 36 370,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       | 6370     |   | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 8 700 000,00                       | 9 489 740,66                        | 6 054 515,78                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 6 054 515,78      | 6 054 515,78                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 63,80%          |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 6 964 876,96                       | 7 111 044,56                        | 235 228,91                               | 73 591,51       | 73 591,51                     | 0,00    | 73 591,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 161 637,40        | 161 637,40                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 3,31%           |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                          | 87 876,96                          | 73 907,16                           | 73 591,51                                | 73 591,51       | 73 591,51                     | 0,00    | 73 591,51  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,57%          |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 412 000,00                         | 577 137,40                          | 161 637,40                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 161 637,40        | 161 637,40                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 28,01%          |
|       | 6370     |   | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 6 460 000,00                       | 6 460 000,00                        | 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%           |
|       | 60020    |   | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 32 238,28                          | 14 500,00                           | 8 878,40                                 | 8 878,40        | 8 878,40                      | 0,00    | 8 878,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 61,23%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 378,40                                 | 1 378,40        | 1 378,40                      | 0,00    | 1 378,40   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 68,92%          |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                          | 3 000,00                           | 7 500,00                            | 7 500,00                                 | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00    | 7 500,00   | 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                                                                                                                       | 22 238,28                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 365 800,47                         | 310 170,27                          | 118 066,22                               | 32 256,50       | 32 256,50                     | 0,00    | 32 256,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 85 809,72         | 85 809,72                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 38,06%          |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 084,00                           | 7 453,80                            | 7 041,50                                 | 7 041,50        | 7 041,50                      | 0,00    | 7 041,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,47%          |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26 906,75                          | 26 906,75                           | 25 215,00                                | 25 215,00       | 25 215,00                     | 0,00    | 25 215,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,71%          |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 252 285,72                         | 130 151,64                          | 85 809,72                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 85 809,72         | 85 809,72                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 65,93%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | w tym:                                        |         |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |                 |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych             | 80 524,00                          | 145 658,08                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | 302 053,58                         | 473 155,90                          | 302 682,14                               | 261 478,22      | 261 478,22                    | 0,00                                      | 261 478,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 41 203,92         | 41 203,92                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 63,97%  |  |  |                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 291 567,22                         | 462 669,54                          | 300 730,65                               | 259 526,73      | 259 526,73                    | 0,00                                      | 259 526,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 41 203,92         | 41 203,92                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 65,00%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00                          | 20 177,94                           | 20 162,92                                | 20 162,92       | 20 162,92                     | 0,00                                      | 20 162,92                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,93%  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 35 000,00                          | 40 000,00                           | 29 927,31                                | 29 927,31       | 29 927,31                     | 0,00                                      | 29 927,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,82%  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 30 000,00                          | 24 300,15                           | 18 570,02                                | 18 570,02       | 18 570,02                     | 0,00                                      | 18 570,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 76,42%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 77 364,39                          | 42 435,45                           | 40 200,77                                | 40 200,77       | 40 200,77                     | 0,00                                      | 40 200,77                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,73%  |  |  |                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 55 000,00                          | 65 100,00                           | 65 001,86                                | 65 001,86       | 65 001,86                     | 0,00                                      | 65 001,86                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,85%  |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 11 103,00                          | 75 641,00                           | 75 641,00                                | 75 641,00       | 75 641,00                     | 0,00                                      | 75 641,00                                           | 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                                                             | 7 097,00                           | 7 096,00                            | 6 734,00                                 | 6 734,00        | 6 734,00                      | 0,00                                      | 6 734,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,90%  |  |  |                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 10 000,00                          | 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%   |  |  |                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 10 000,00                          | 4 000,00                            | 3 288,85                                 | 3 288,85        | 3 288,85                      | 0,00                                      | 3 288,85                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,22%  |  |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 30 002,83                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -       |  |  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 15 000,00                          | 182 919,00                          | 41 203,92                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 41 203,92         | 41 203,92                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 22,53%  |  |  |                 |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                         | 10 486,36                          | 10 486,36                           | 1 951,49                                 | 1 951,49        | 1 951,49                      | 0,00                                      | 1 951,49                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 18,61%  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 9 000,00                           | 9 000,00                            | 1 751,49                                 | 1 751,49        | 1 751,49                      | 0,00                                      | 1 751,49                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 19,46%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 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                                          | 20,00%  |  |  |                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 486,36                             | 486,36                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                               | 129 000,00                         | 29 000,00                           | 15 535,00                                | 15 535,00       | 15 535,00                     | 0,00                                      | 15 535,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 53,57%  |  |  |                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 110 000,00                         | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 110 000,00                         | 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%   |  |  |                 |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                           | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 11 535,00                                | 11 535,00       | 11 535,00                     | 0,00                                      | 11 535,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 76,90%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 11 535,00                                | 11 535,00       | 11 535,00                     | 0,00                                      | 11 535,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 76,90%  |  |  |                 |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                          | 4 000,00                           | 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% |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 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                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 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% |  |  |                 |
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                                                        | 614 385,00                         | 184 315,50                          | 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%   |  |  |                 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 614 385,00                         | 184 315,50                          | 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%   |  |  |                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 409 590,00                         | 122 877,08                          | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 204 795,00                         | 61 438,42                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                            | 7 775 201,30                       | 8 627 116,51                        | 7 942 671,86                             | 7 942 671,86    | 7 457 045,56                  | 6 482 504,23                              | 974 541,33                                          | 93 582,96                  | 392 043,34                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,07%  |  |  |                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 119 765,00                         | 145 288,00                          | 145 288,00                               | 145 288,00      | 145 288,00                    | 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% |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 100 105,00                         | 121 579,67                          | 121 579,67                               | 121 579,67      | 121 579,67                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 208,00                          | 20 730,41                           | 20 730,41                                | 20 730,41       | 20 730,41                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 452,00                           | 2 977,92                            | 2 977,92                                 | 2 977,92        | 2 977,92                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 97 000,00                          | 97 000,00                           | 93 582,96                                | 93 582,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 93 582,96                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,48%  |  |  |                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 97 000,00                          | 97 000,00                           | 93 582,96                                | 93 582,96       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 93 582,96                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,48%  |  |  |                 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 139 488,00                         | 209 132,00                          | 197 538,26                               | 197 538,26      | 8 816,34                      | 0,00                                      | 8 816,34                                            | 0,00                       | 188 721,92                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,46%  |  |  |                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 136 488,00                         | 196 132,00                          | 188 721,92                               | 188 721,92      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 188 721,92                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,22%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 500,00                             | 5 500,00                            | 3 237,00                                 | 3 237,00        | 3 237,00                      | 0,00                                      | 3 237,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 58,85%  |  |  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 1 500,00                           | 3 700,00                            | 2 035,63                                 | 2 035,63        | 2 035,63                      | 0,00                                      | 2 035,63                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,02%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00                           | 3 800,00                            | 3 543,71                                 | 3 543,71        | 3 543,71                      | 0,00                                      | 3 543,71                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,26%  |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                                                                             |                                  |                                               |      | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|--------------------------------------------|--------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                   |                                            |        |  |  |                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 6 274 748,30                       | 6 872 185,11                        | 6 281 901,43                             | 6 281 901,43    | 6 214 217,04                  | 5 666 586,54                              | 547 630,50                                          | 0,00                       | 67 684,39                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 91,41%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 000,00                          | 70 000,00                           | 67 684,39                                | 67 684,39       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 67 684,39                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 96,69%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 4 587 140,00                       | 4 864 534,00                        | 4 448 864,18                             | 4 448 864,18    | 4 448 864,18                  | 4 448 864,18                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 91,46%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 335 631,00                         | 325 331,00                          | 325 277,73                               | 325 277,73      | 325 277,73                    | 325 277,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 99,98%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 725 247,00                         | 856 329,00                          | 791 054,14                               | 791 054,14      | 791 054,14                    | 791 054,14                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 92,38%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 76 455,00                          | 102 071,00                          | 91 251,87                                | 91 251,87       | 91 251,87                     | 91 251,87                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 89,40%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 000,00                           | 9 798,00                            | 8 881,00                                 | 8 881,00        | 8 881,00                      | 8 881,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 90,64%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 100 000,00                         | 119 208,41                          | 117 263,04                               | 117 263,04      | 117 263,04                    | 0,00                                      | 117 263,04                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 98,37%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00                         | 149 500,00                          | 89 594,00                                | 89 594,00       | 89 594,00                     | 0,00                                      | 89 594,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 59,93%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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              | -                                          |        |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 000,00                           | 8 500,00                            | 8 439,00                                 | 8 439,00        | 8 439,00                      | 0,00                                      | 8 439,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 99,28%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 000,00                         | 125 900,00                          | 100 802,33                               | 100 802,33      | 100 802,33                    | 0,00                                      | 100 802,33                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 80,07%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 000,00                          | 19 600,00                           | 18 339,47                                | 18 339,47       | 18 339,47                     | 0,00                                      | 18 339,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 93,57%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 500,00                           | 2 000,00                            | 910,80                                   | 910,80          | 910,80                        | 0,00                                      | 910,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 45,54%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 40 000,00                          | 43 400,00                           | 43 339,76                                | 43 339,76       | 43 339,76                     | 0,00                                      | 43 339,76                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 99,86%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 108 696,30                         | 140 121,70                          | 140 121,70                               | 140 121,70      | 140 121,70                    | 0,00                                      | 140 121,70                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 100,00%                                    |        |  |  |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 500,00                           | 7 868,00                            | 7 867,80                                 | 7 867,80        | 7 867,80                      | 0,00                                      | 7 867,80                                            | 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                                                   | 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%                                      |        |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 40 000,00                          | 25 685,00                           | 20 952,60                                | 20 952,60       | 20 952,60                     | 0,00                                      | 20 952,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 81,58%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00                           | 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%                                      |        |  |  |                 |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 1 079,00                           | 1 339,00                            | 1 257,62                                 | 1 257,62        | 1 257,62                      | 0,00                                      | 1 257,62                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 93,92%                                     |        |  |  |                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 42 000,00                          | 51 000,00                           | 38 717,17                                | 38 717,17       | 38 717,17                     | 0,00                                      | 38 717,17                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 75,92%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 25,00%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00                          | 13 000,00                           | 9 987,05                                 | 9 987,05        | 9 987,05                      | 0,00                                      | 9 987,05                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 76,82%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 000,00                          | 36 000,00                           | 28 230,12                                | 28 230,12       | 28 230,12                     | 0,00                                      | 28 230,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 78,42%                                     |        |  |  |                 |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 717 000,00                         | 729 750,00                          | 693 517,90                               | 693 517,90      | 690 780,87                    | 596 661,69                                | 94 119,18                                           | 0,00                       | 2 737,03                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 95,03%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 500,00                           | 3 000,00                            | 2 737,03                                 | 2 737,03        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 737,03                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 91,23%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 467 000,00                         | 475 200,00                          | 467 825,93                               | 467 825,93      | 467 825,93                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 98,45%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 32 000,00                          | 32 068,00                           | 32 067,58                                | 32 067,58       | 32 067,58                     | 0,00                                      | 32 067,58                                           | 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                                                                | 89 000,00                          | 92 000,00                           | 85 919,41                                | 85 919,41       | 85 919,41                     | 0,00                                      | 85 919,41                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 93,39%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 000,00                          | 10 300,00                           | 9 612,77                                 | 9 612,77        | 9 612,77                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 93,33%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 1 236,00                                 | 1 236,00        | 1 236,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 24,72%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 26 200,00                          | 26 512,00                           | 22 993,54                                | 22 993,54       | 22 993,54                     | 0,00                                      | 22 993,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 86,73%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00                             | 500,00                              | 136,60                                   | 136,60          | 136,60                        | 0,00                                      | 136,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 27,32%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00                          | 10 500,00                           | 7 132,46                                 | 7 132,46        | 7 132,46                      | 0,00                                      | 7 132,46                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 67,93%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 000,00                           | 13 300,00                           | 12 300,00                                | 12 300,00       | 12 300,00                     | 0,00                                      | 12 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 92,48%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 140,00                                   | 140,00          | 140,00                        | 0,00                                      | 140,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 14,00%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00                          | 37 450,00                           | 30 866,38                                | 30 866,38       | 30 866,38                     | 0,00                                      | 30 866,38                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 82,42%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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              | -                                          |        |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00                           | 2 000,00                            | 1 638,60                                 | 1 638,60        | 1 638,60                      | 0,00                                      | 1 638,60                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 81,93%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00                           | 500,00                              | 151,80                                   | 151,80          | 151,80                        | 0,00                                      | 151,80                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 30,36%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00                             | 500,00                              | 64,00                                    | 64,00           | 64,00                         | 0,00                                      | 64,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 12,80%                                     |        |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 300,00                          | 12 891,42                           | 12 891,42                                | 12 891,42       | 12 891,42                     | 0,00                                      | 12 891,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 100,00%                                    |        |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 000,00                           | 700,00                              | 697,00                                   | 697,00          | 697,00                        | 0,00                                      | 697,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              | 99,57%                                     |        |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                      | Wyszczególnienie                                                       | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                          |                   | Wykonanie planu |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                        |                                                                        |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |                 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                        |                                                                        |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                      |                          |                   |                 |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4500                                                                                                                                                   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00                             | 120,00                              | 120,00                                   | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 100,00%                          |                                               |
|       |          | 4520                                                                                                                                                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 500,00                           | 1 208,58                            | 1 056,68                                 | 1 056,68        | 1 056,68                      | 0,00                                      | 1 056,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 87,43%                           |                                               |
|       |          | 4700                                                                                                                                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 6 000,00                           | 5 000,00                            | 3 930,70                                 | 3 930,70        | 3 930,70                      | 0,00                                      | 3 930,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 78,61%                           |                                               |
|       | 75095    | 4710                                                                                                                                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 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                                                                                        | -                                |                                               |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  |                                                                        |                                    | 385 200,00                          | 522 761,40                               | 492 126,14      | 492 126,14                    | 359 226,14                                | 73 968,00                                           | 285 258,14                 | 0,00                                 | 132 900,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 94,14%                           |                                               |
| 3030  |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 133 200,00                                                             | 133 200,00                         | 132 900,00                          | 132 900,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 132 900,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,77%                           |                                               |
| 4100  |          | Wynagrodzenia agencji-prowinzynie                                                                                                                      | 60 000,00                                                              | 70 700,00                          | 70 653,00                           | 70 653,00                                | 70 653,00       | 70 653,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,93%                           |                                               |
| 4140  |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                       | 35 000,00                                                              | 92 000,00                          | 83 144,00                           | 83 144,00                                | 83 144,00       | 83 144,00                     | 0,00                                      | 83 144,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 90,37%                           |                                               |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 0,00                                                                   | 3 315,00                           | 3 315,00                            | 3 315,00                                 | 3 315,00        | 3 315,00                      | 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                                                                                                                         | 25 500,00                                                              | 39 316,40                          | 34 789,18                           | 34 789,18                                | 34 789,18       | 34 789,18                     | 0,00                                      | 34 789,18                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 88,49%                           |                                               |
| 4220  |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                 | 0,00                                                                   | 4 000,00                           | 2 931,10                            | 2 931,10                                 | 2 931,10        | 2 931,10                      | 0,00                                      | 2 931,10                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 73,28%                           |                                               |
| 4270  |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 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                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00%                            |                                               |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 130 000,00                                                             | 176 200,00                         | 162 774,86                          | 162 774,86                               | 162 774,86      | 162 774,86                    | 0,00                                      | 162 774,86                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 92,38%                           |                                               |
|       | 751      | 4430                                                                                                                                                   | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00                           | 3 330,00                            | 1 519,00                                 | 1 519,00        | 1 519,00                      | 0,00                                      | 1 519,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 45,62%                           |                                               |
| 4610  |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                        | 500,00                                                                 | 500,00                             | 100,00                              | 100,00                                   | 100,00          | 0,00                          | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 20,00%                           |                                               |
|       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                 |                                                                        |                                    | 1 607,00                            | 215 061,00                               | 214 231,65      | 214 231,65                    | 76 711,65                                 | 42 532,58                                           | 34 179,07                  | 0,00                                 | 137 520,00                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 99,61%                           |                                               |
| 75101 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  |                                                                        |                                    | 1 607,00                            | 1 607,00                                 | 1 607,00        | 1 607,00                      | 1 607,00                                  | 1 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 1 344,00                                                               | 1 344,00                           | 1 344,00                            | 1 344,00                                 | 1 344,00        | 1 344,00                      | 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                                                                                                                     | 231,00                                                                 | 231,00                             | 231,00                              | 231,00                                   | 231,00          | 231,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 32,00                                                                  | 32,00                              | 32,00                               | 32,00                                    | 32,00           | 32,00                         | 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%                                       |
| 75108 |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                               |                                                                        |                                    | 0,00                                | 283,00                                   | 282,32          | 282,32                        | 282,32                                    | 179,12                                              | 103,20                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,76%                                        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 0,00                                                                   | 179,80                             | 179,12                              | 179,12                                   | 179,12          | 179,12                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,62%                                        |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 103,20                             | 103,20                              | 103,20                                   | 103,20          | 103,20                        | 0,00                                      | 103,20                                              | 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, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                        |                                    | 0,00                                | 133 868,00                               | 133 845,03      | 133 845,03                    | 44 825,03                                 | 19 322,24                                           | 25 502,79                  | 0,00                                 | 89 020,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,98%                                        |
| 3030  |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 0,00                                                                   | 89 020,00                          | 89 020,00                           | 89 020,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 89 020,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 0,00                                                                   | 8 460,50                           | 8 460,50                            | 8 460,50                                 | 8 460,50        | 8 460,50                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 2 556,00                           | 2 554,30                            | 2 554,30                                 | 2 554,30        | 2 554,30                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,93%                                        |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 0,00                                                                   | 290,00                             | 287,44                              | 287,44                                   | 287,44          | 287,44                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,12%                                        |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 0,00                                                                   | 8 020,00                           | 8 020,00                            | 8 020,00                                 | 8 020,00        | 8 020,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 13 493,50                          | 13 491,50                           | 13 491,50                                | 13 491,50       | 13 491,50                     | 0,00                                      | 13 491,50                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,99%                                        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0,00                                                                   | 11 678,00                          | 11 677,79                           | 11 677,79                                | 11 677,79       | 11 677,79                     | 0,00                                      | 11 677,79                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4410  |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                               | 0,00                                                                   | 350,00                             | 333,50                              | 333,50                                   | 333,50          | 333,50                        | 0,00                                      | 333,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 95,29%                                        |
| 75113 |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                     |                                                                        |                                    | 0,00                                | 79 303,00                                | 78 497,30       | 78 497,30                     | 29 997,30                                 | 21 424,22                                           | 8 573,08                   | 0,00                                 | 48 500,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 98,98%                                        |
|       | 75113    | 3030                                                                                                                                                   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 0,00                               | 49 000,00                           | 48 500,00                                | 48 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 48 500,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 98,98%                                        |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 0,00                                                                   | 10 463,40                          | 10 463,40                           | 10 463,40                                | 10 463,40       | 10 463,40                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 0,00                                                                   | 3 039,00                           | 3 032,22                            | 3 032,22                                 | 3 032,22        | 3 032,22                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,78%                                        |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 0,00                                                                   | 342,00                             | 328,60                              | 328,60                                   | 328,60          | 328,60                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 96,08%                                        |
| 4170  |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 0,00                                                                   | 7 600,00                           | 7 600,00                            | 7 600,00                                 | 7 600,00        | 7 600,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 100,00%                                       |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 0,00                                                                   | 7 632,60                           | 7 612,84                            | 7 612,84                                 | 7 612,84        | 7 612,84                      | 0,00                                      | 7 612,84                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,74%                                        |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 0,00                                                                   | 726,00                             | 725,64                              | 725,64                                   | 725,64          | 725,64                        | 0,00                                      | 725,64                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 99,95%                                        |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące   | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | w tym:                                        |               |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--|--|-----------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |                                          |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |  |  |                 |
| 754   | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                               | 500,00                              | 234,60                                   | 234,60            | 234,60                        | 0,00                                      | 234,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 46,92%        |  |  |                 |
|       |          |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>514 602,00</b>                  | <b>657 776,91</b>                   | <b>515 189,54</b>                        | <b>385 973,84</b> | <b>353 723,84</b>             | <b>14 819,00</b>                          | <b>338 904,84</b>                                   | <b>1 250,00</b>            | <b>31 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>129 215,70</b> | <b>129 215,70</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>78,32%</b> |  |  |                 |
|       | 75404    |   | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>                  | <b>90 000,00</b>                    | <b>86 215,70</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>86 215,70</b>  | <b>86 215,70</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>95,80%</b> |  |  |                 |
|       | 6170     |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 100 000,00                         | 90 000,00                           | 86 215,70                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 86 215,70         | 86 215,70                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,80%        |  |  |                 |
|       | 75412    |   | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>174 583,00</b>                  | <b>269 539,49</b>                   | <b>264 980,65</b>                        | <b>221 980,65</b> | <b>190 980,65</b>             | <b>14 819,00</b>                          | <b>176 161,65</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>31 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>43 000,00</b>  | <b>43 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,31%</b> |  |  |                 |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 20 000,00                          | 31 281,00                           | 31 000,00                                | 31 000,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 31 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,10%        |  |  |                 |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 743,00                             | 1 981,00                            | 786,59                                   | 786,59            | 786,59                        | 786,59                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 39,71%        |  |  |                 |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 8 640,00                           | 16 020,00                           | 14 032,41                                | 14 032,41         | 14 032,41                     | 14 032,41                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,59%        |  |  |                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 83 100,00                          | 130 813,66                          | 130 439,82                               | 130 439,82        | 130 439,82                    | 0,00                                      | 130 439,82                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,71%        |  |  |                 |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00                           | 1 500,00                            | 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                                          | 100,00%       |  |  |                 |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 4 000,00                           | 6 000,00                            | 5 850,00                                 | 5 850,00          | 5 850,00                      | 0,00                                      | 5 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,50%        |  |  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 43 600,00                          | 12 682,00                           | 12 611,53                                | 12 611,53         | 12 611,53                     | 0,00                                      | 12 611,53                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,44%        |  |  |                 |
|       | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 500,00                           | 2 500,00                            | 2 001,30                                 | 2 001,30          | 2 001,30                      | 0,00                                      | 2 001,30                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 80,05%        |  |  |                 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00                          | 23 759,00                           | 23 759,00                                | 23 759,00         | 23 759,00                     | 0,00                                      | 23 759,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |  |  |                 |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                               | 30 002,83                           | 30 000,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00         | 30 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%        |  |  |                 |
|       |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                               | 13 000,00                           | 13 000,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 13 000,00         | 13 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |  |  |                 |
|       | 75421    |   | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>102 250,00</b>                  | <b>102 250,00</b>                   | <b>1 250,00</b>                          | <b>1 250,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>1 250,00</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>1,22%</b>  |  |  |                 |
|       | 2320     |   | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 1 250,00                           | 1 250,00                            | 1 250,00                                 | 1 250,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 250,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |  |  |                 |
|       | 4810     |   | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 101 000,00                         | 101 000,00                          | 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%         |  |  |                 |
|       | 75495    |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>137 769,00</b>                  | <b>195 987,42</b>                   | <b>162 743,19</b>                        | <b>162 743,19</b> | <b>162 743,19</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>162 743,19</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>83,04%</b> |  |  |                 |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 1 800,00                           | 1 800,00                            | 1 649,88                                 | 1 649,88          | 1 649,88                      | 0,00                                      | 1 649,88                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,66%        |  |  |                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 000,00                          | 23 574,94                           | 22 148,00                                | 22 148,00         | 22 148,00                     | 0,00                                      | 22 148,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,95%        |  |  |                 |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                | 82 500,00                          | 135 100,00                          | 106 078,11                               | 106 078,11        | 106 078,11                    | 0,00                                      | 106 078,11                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 78,52%        |  |  |                 |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 500,00                          | 15 387,48                           | 13 183,20                                | 13 183,20         | 13 183,20                     | 0,00                                      | 13 183,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,67%        |  |  |                 |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                               | 2 054,00                            | 2 044,00                                 | 2 044,00          | 2 044,00                      | 0,00                                      | 2 044,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,51%        |  |  |                 |
|       | 4480     |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 17 714,00                          | 17 714,00                           | 17 283,00                                | 17 283,00         | 17 283,00                     | 0,00                                      | 17 283,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,57%        |  |  |                 |
|       | 4500     |   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 255,00                             | 357,00                              | 357,00                                   | 357,00            | 357,00                        | 0,00                                      | 357,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%       |  |  |                 |
| 757   |          |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>615 000,00</b>                  | <b>685 000,00</b>                   | <b>665 970,19</b>                        | <b>665 970,19</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>665 970,19</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,22%</b> |  |  |                 |
|       | 75702    |   | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>615 000,00</b>                  | <b>685 000,00</b>                   | <b>665 970,19</b>                        | <b>665 970,19</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>665 970,19</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,22%</b> |  |  |                 |
|       | 8090     |   | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 15 000,00                          | 30 000,00                           | 17 755,00                                | 17 755,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 17 755,00                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 59,18%        |  |  |                 |
|       | 8110     |   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 600 000,00                         | 655 000,00                          | 648 215,19                               | 648 215,19        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 648 215,19               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,96%        |  |  |                 |
| 758   |          |   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>260 000,00</b>                  | <b>187 255,00</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>  |  |  |                 |
|       | 75814    |   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>32,40</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>  |  |  |                 |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                               | 32,40                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |  |  |                 |
|       | 75818    |   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>260 000,00</b>                  | <b>187 222,60</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>  |  |  |                 |
|       | 4810     |   | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 160 000,00                         | 94 222,60                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |  |  |                 |
|       | 6800     |   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 100 000,00                         | 93 000,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%         |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             | z tego:                               |                          |                   | z tego:                                    |                                                                                             |                                  | w tym:                                        |      |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |         |                 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                              | 18 161 634,00                      | 21 249 119,32                       | 20 775 296,62                            | 20 775 296,62   | 20 024 494,24                 | 16 561 266,40                             | 3 463 227,84                                        | 0,00                       | 750 802,38                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,77%  |                 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 8 285 826,90                       | 10 828 354,07                       | 10 806 408,88                            | 10 806 408,88   | 10 381 899,90                 | 9 292 320,74                              | 1 089 579,16                                        | 0,00                       | 424 508,98                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,80%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 315 753,00                         | 428 173,00                          | 424 508,98                               | 424 508,98      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 424 508,98                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,14%  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 590 452,00                         | 789 189,05                          | 786 137,36                               | 786 137,36      | 786 137,36                    | 786 137,36                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,61%  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 64 613,00                          | 61 489,00                           | 61 479,91                                | 61 479,91       | 61 479,91                     | 61 479,91                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 196 817,00                       | 1 343 595,74                        | 1 342 618,03                             | 1 342 618,03    | 1 342 618,03                  | 1 342 618,03                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,93%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 165 892,00                         | 110 353,40                          | 110 101,07                               | 110 101,07      | 110 101,07                    | 110 101,07                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,77%  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 000,00                           | 4 500,00                            | 4 500,00                                 | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 92 000,00                          | 78 900,00                           | 78 236,32                                | 78 236,32       | 78 236,32                     | 0,00                                      | 78 236,32                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,16%  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 39 000,00                          | 6 300,00                            | 6 034,46                                 | 6 034,46        | 6 034,46                      | 0,00                                      | 6 034,46                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 95,79%  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 330 200,00                         | 357 523,40                          | 353 025,64                               | 353 025,64      | 353 025,64                    | 0,00                                      | 353 025,64                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,74%  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 62 000,00                          | 69 000,00                           | 69 000,00                                | 69 000,00       | 69 000,00                     | 0,00                                      | 69 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 200,00                           | 6 460,00                            | 6 450,00                                 | 6 450,00        | 6 450,00                      | 0,00                                      | 6 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,85%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 98 000,00                          | 117 939,00                          | 115 785,61                               | 115 785,61      | 115 785,61                    | 0,00                                      | 115 785,61                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,17%  |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 500,00                          | 3 930,00                            | 3 720,00                                 | 3 720,00        | 3 720,00                      | 0,00                                      | 3 720,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,66%  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 500,00                           | 7 570,00                            | 7 106,89                                 | 7 106,89        | 7 106,89                      | 0,00                                      | 7 106,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 93,88%  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 500,00                           | 5 540,00                            | 5 031,90                                 | 5 031,90        | 5 031,90                      | 0,00                                      | 5 031,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 90,83%  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 800,00                           | 12 210,00                           | 11 487,24                                | 11 487,24       | 11 487,24                     | 0,00                                      | 11 487,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,08%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 399 912,00                         | 415 235,35                          | 415 235,35                               | 415 235,35      | 415 235,35                    | 0,00                                      | 415 235,35                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00                             | 500,00                              | 413,00                                   | 413,00          | 413,00                        | 0,00                                      | 413,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 82,60%  |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 900,00                          | 13 798,00                           | 13 607,76                                | 13 607,76       | 13 607,76                     | 0,00                                      | 13 607,76                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,62%  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00                           | 4 500,00                            | 4 444,99                                 | 4 444,99        | 4 444,99                      | 0,00                                      | 4 444,99                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,78%  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10 000,00                          | 11 800,00                           | 10 410,28                                | 10 410,28       | 10 410,28                     | 10 410,28                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 88,22%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 459 106,00                       | 6 586 988,23                        | 6 584 225,05                             | 6 584 225,05    | 6 584 225,05                  | 6 584 225,05                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,96%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 356 081,90                         | 392 859,90                          | 392 849,04                               | 392 849,04      | 392 849,04                    | 392 849,04                                | 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% |                 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 196 461,00                         | 214 403,93                          | 189 654,57                               | 189 654,57      | 183 087,03                    | 154 977,09                                | 28 109,94                                           | 0,00                       | 6 567,54                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 88,46%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 429,00                           | 7 129,00                            | 6 567,54                                 | 6 567,54        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 567,54                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 92,12%  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 25 626,00                          | 35 103,96                           | 33 267,81                                | 33 267,81       | 33 267,81                     | 33 267,81                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,77%  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 356,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                | 24 269,00                          | 25 269,00                           | 23 332,56                                | 23 332,56       | 23 332,56                     | 23 332,56                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 92,34%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 477,00                           | 3 778,00                            | 3 305,13                                 | 3 305,13        | 3 305,13                      | 3 305,13                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 87,48%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00                          | 13 000,00                           | 8 762,52                                 | 8 762,52        | 8 762,52                      | 0,00                                      | 8 762,52                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 67,40%  |                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 15 000,00                          | 3 000,00                            | 1 918,87                                 | 1 918,87        | 1 918,87                      | 0,00                                      | 1 918,87                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 63,96%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00                          | 1 000,00                            | 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                                          | 0,00 | 45,00%  |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00                          | 9 200,00                            | 8 676,58                                 | 8 676,58        | 8 676,58                      | 0,00                                      | 8 676,58                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,31%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 833,00                           | 8 301,97                            | 8 301,97                                 | 8 301,97        | 8 301,97                      | 0,00                                      | 8 301,97                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 160,00                           | 660,00                              | 86,50                                    | 86,50           | 86,50                         | 86,50                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 13,11%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 65 720,00                          | 102 202,00                          | 89 225,34                                | 89 225,34       | 89 225,34                     | 89 225,34                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 87,30%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 4 591,00                           | 5 760,00                            | 5 759,75                                 | 5 759,75        | 5 759,75                      | 5 759,75                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                       | 3 250 064,00                       | 3 280 142,99                        | 3 232 756,01                             | 3 232 756,01    | 3 153 525,43                  | 2 510 915,44                              | 642 609,99                                          | 0,00                       | 79 230,58                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,56%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 85 635,00                          | 79 835,00                           | 79 230,58                                | 79 230,58       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 79 230,58                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,24%  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 829 848,00                         | 770 947,19                          | 769 813,68                               | 769 813,68      | 769 813,68                    | 769 813,68                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,85%  |                 |

| 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 | 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<br>na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>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 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 47 400,00                                | 43 756,00                                    | 43 754,89                                            | 43 754,89          | 43 754,89                           | 43 754,89                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 373 700,00                               | 350 207,36                                   | 348 057,67                                           | 348 057,67         | 348 057,67                          | 348 057,67                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 99,39%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 50 531,00                                | 34 044,00                                    | 32 433,65                                            | 32 433,65          | 32 433,65                           | 32 433,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 95,27%                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | -                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 54 000,00                                | 68 346,00                                    | 64 846,03                                            | 64 846,03          | 64 846,03                           | 0,00                                            | 64 846,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 94,88%                                                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 163 900,00                               | 173 900,00                                   | 164 381,99                                           | 164 381,99         | 164 381,99                          | 0,00                                            | 164 381,99                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 94,53%                                                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 12 000,00                                | 19 500,00                                    | 18 206,00                                            | 18 206,00          | 18 206,00                           | 0,00                                            | 18 206,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 93,36%                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 84 000,00                                | 88 000,00                                    | 86 049,69                                            | 86 049,69          | 86 049,69                           | 0,00                                            | 86 049,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 97,78%                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 33 000,00                                | 1 000,00                                     | 633,45                                               | 633,45             | 633,45                              | 0,00                                            | 633,45                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 63,35%                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 950,00                                 | 2 030,00                                     | 1 603,75                                             | 1 603,75           | 1 603,75                            | 0,00                                            | 1 603,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 79,00%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00                                | 36 500,00                                    | 36 078,25                                            | 36 078,25          | 36 078,25                           | 0,00                                            | 36 078,25                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 98,84%                                                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00                                | 155 900,00                                   | 155 153,44                                           | 155 153,44         | 155 153,44                          | 0,00                                            | 155 153,44                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 99,52%                                                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00                                 | 3 000,00                                     | 2 719,92                                             | 2 719,92           | 2 719,92                            | 0,00                                            | 2 719,92                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 90,66%                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 300,00                                 | 300,00                                       | 181,70                                               | 181,70             | 181,70                              | 0,00                                            | 181,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 60,57%                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 300,00                                 | 1 200,00                                     | 1 066,02                                             | 1 066,02           | 1 066,02                            | 0,00                                            | 1 066,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 88,84%                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 91 600,00                                | 103 492,84                                   | 103 492,84                                           | 103 492,84         | 103 492,84                          | 0,00                                            | 103 492,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%                                                   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 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                                      | -                                                         |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 000,00                                 | 3 800,00                                     | 3 751,92                                             | 3 751,92           | 3 751,92                            | 0,00                                            | 3 751,92                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 98,73%                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 200,00                                 | 4 500,00                                     | 4 444,99                                             | 4 444,99           | 4 444,99                            | 0,00                                            | 4 444,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 98,78%                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 700,00                                 | 500,00                                       | 248,26                                               | 248,26             | 248,26                              | 0,00                                            | 248,26                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 49,65%                                                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 198 800,00                             | 1 260 783,60                                 | 1 238 008,47                                         | 1 238 008,47       | 1 238 008,47                        | 1 238 008,47                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 98,19%                                                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 93 000,00                                | 78 601,00                                    | 78 598,82                                            | 78 598,82          | 78 598,82                           | 0,00                                            | 78 598,82                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%                                                   |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 329 100,00                               | 308 161,62                                   | 269 837,30                                           | 269 837,30         | 262 862,97                          | 230 452,52                                      | 32 410,45                                                       | 0,00                             | 6 974,33                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 87,56%                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 300,00                                 | 7 300,00                                     | 6 974,33                                             | 6 974,33           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 974,33                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 95,54%                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 62 100,00                                | 69 100,00                                    | 67 335,57                                            | 67 335,57          | 67 335,57                           | 67 335,57                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 97,45%                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 400,00                                 | 4 400,00                                     | 4 339,08                                             | 4 339,08           | 4 339,08                            | 0,00                                            | 4 339,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 98,62%                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 35 700,00                                | 37 700,00                                    | 33 047,41                                            | 33 047,41          | 33 047,41                           | 0,00                                            | 33 047,41                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 87,66%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 100,00                                 | 5 601,00                                     | 4 635,71                                             | 4 635,71           | 4 635,71                            | 0,00                                            | 4 635,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 82,77%                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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                                      | -                                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00                                | 6 000,00                                     | 3 936,52                                             | 3 936,52           | 3 936,52                            | 0,00                                            | 3 936,52                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 65,61%                                                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 25 300,00                                | 15 300,00                                    | 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%                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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                                      | -                                                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00                                | 12 000,00                                    | 10 550,09                                            | 10 550,09          | 10 550,09                           | 0,00                                            | 10 550,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 87,92%                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                      | -                                                         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00                                   | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 0,00%                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00                                 | 8 000,00                                     | 5 637,62                                             | 5 637,62           | 5 637,62                            | 0,00                                            | 5 637,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 70,47%                                                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00                                 | 200,00                                       | 90,00                                                | 90,00              | 90,00                               | 0,00                                            | 90,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 45,00%                                                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 500,00                                 | 1 500,00                                     | 1 062,60                                             | 1 062,60           | 1 062,60                            | 0,00                                            | 1 062,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 70,84%                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                      | -                                                         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                      | -                                                         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 200,00                                 | 9 793,62                                     | 9 793,62                                             | 9 793,62           | 9 793,62                            | 0,00                                            | 9 793,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                          | 0,00               | 0,00                                      | 100,00%                                                   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 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                                      | -                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:           |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                                                                             | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |             | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki 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 |             |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 840,00                                   | 840,00            | 840,00                        | 0,00                                      | 840,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 84,00%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00                             | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%         |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 120 700,00                         | 122 982,00                          | 114 610,02                               | 114 610,02        | 114 610,02                    | 114 610,02                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 93,19%          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 10 000,00                          | 6 485,00                            | 6 484,73                                 | 6 484,73          | 6 484,73                      | 6 484,73                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%         |
|       | 80107    |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>431 653,00</b>                  | <b>414 959,52</b>                   | <b>411 525,79</b>                        | <b>411 525,79</b> | <b>389 664,05</b>             | <b>366 045,81</b>                         | <b>23 618,24</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>21 861,74</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>99,17%</b>   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 24 927,00                          | 22 437,00                           | 21 861,74                                | 21 861,74         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 21 861,74                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 97,44%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 59 294,00                          | 54 744,00                           | 54 321,98                                | 54 321,98         | 54 321,98                     | 54 321,98                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,23%          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 8 873,00                           | 4 973,00                            | 4 668,95                                 | 4 668,95          | 4 668,95                      | 4 668,95                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 93,89%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00                           | 1 200,00                            | 1 088,20                                 | 1 088,20          | 1 088,20                      | 0,00                                      | 1 088,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 90,68%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 4 400,00                           | 2 675,00                            | 2 575,92                                 | 2 575,92          | 2 575,92                      | 0,00                                      | 2 575,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 96,30%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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        |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00                             | 425,00                              | 425,00                                   | 425,00            | 425,00                        | 0,00                                      | 425,00                                              | 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                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 16 350,00                          | 19 529,12                           | 19 529,12                                | 19 529,12         | 19 529,12                     | 0,00                                      | 19 529,12                                           | 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                                             | 1 677,00                           | 477,00                              | 30,76                                    | 30,76             | 30,76                         | 30,76                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 6,45%           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 283 647,00                         | 292 141,40                          | 290 668,09                               | 290 668,09        | 290 668,09                    | 290 668,09                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,50%          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 25 085,00                          | 16 358,00                           | 16 356,03                                | 16 356,03         | 16 356,03                     | 16 356,03                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,99%          |
|       | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>538 021,00</b>                  | <b>669 782,00</b>                   | <b>651 896,75</b>                        | <b>651 896,75</b> | <b>622 884,55</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>622 884,55</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>29 012,20</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>97,33%</b>   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 29 012,20                                | 29 012,20         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 29 012,20                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 72,53%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 2 126,82                                 | 2 126,82          | 2 126,82                      | 0,00                                      | 2 126,82                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 53,17%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 493 821,00                         | 621 176,00                          | 616 151,73                               | 616 151,73        | 616 151,73                    | 0,00                                      | 616 151,73                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,19%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00                             | 4 606,00                            | 4 606,00                                 | 4 606,00          | 4 606,00                      | 0,00                                      | 4 606,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%         |
|       | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                             | <b>305 800,00</b>                  | <b>241 464,68</b>                   | <b>239 307,52</b>                        | <b>239 307,52</b> | <b>235 610,45</b>             | <b>195 790,40</b>                         | <b>39 820,05</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 697,07</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>99,11%</b>   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 900,00                          | 4 300,00                            | 3 697,07                                 | 3 697,07          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 697,07                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 85,98%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 51 800,00                          | 43 950,00                           | 43 466,25                                | 43 466,25         | 43 466,25                     | 43 466,25                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 98,90%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 700,00                           | 4 341,00                            | 4 339,08                                 | 4 339,08          | 4 339,08                      | 4 339,08                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,96%          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 37 500,00                          | 27 840,00                           | 27 839,16                                | 27 839,16         | 27 839,16                     | 27 839,16                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 300,00                           | 3 600,00                            | 3 568,63                                 | 3 568,63          | 3 568,63                      | 3 568,63                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,13%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00                           | 100,00                              | 10,33                                    | 10,33             | 10,33                         | 0,00                                      | 10,33                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 10,33%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 853,30                                   | 853,30            | 853,30                        | 0,00                                      | 853,30                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 85,33%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 000,00                          | 32 500,00                           | 32 247,30                                | 32 247,30         | 32 247,30                     | 0,00                                      | 32 247,30                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 99,22%          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00                             | 500,00                              | 384,44                                   | 384,44            | 384,44                        | 0,00                                      | 384,44                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 76,89%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 700,00                          | 5 368,68                            | 5 368,68                                 | 5 368,68          | 5 368,68                      | 0,00                                      | 5 368,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        | 100,00%         |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00        |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                                    | Wykonanie planu |                                  |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 956,00                                   | 956,00          | 956,00                        | 0,00                                      | 956,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 95,60%                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00                             | 200,00                              | 69,98                                    | 69,98           | 69,98                         | 69,98                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 34,99%                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 144 800,00                         | 114 700,00                          | 114 442,73                               | 114 442,73      | 114 442,73                    | 114 442,73                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,78%                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 6 100,00                           | 2 065,00                            | 2 064,57                                 | 2 064,57        | 2 064,57                      | 2 064,57                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,98%                                        |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                            | 2 575 751,00                       | 2 798 848,43                        | 2 792 578,09                             | 2 792 578,09    | 2 674 831,92                  | 2 445 291,94                              | 229 539,98                                          | 0,00                       | 117 746,17                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,78%                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 127 900,00                         | 118 400,00                          | 117 746,17                               | 117 746,17      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 117 746,17                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,45%                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 93 200,00                          | 136 200,00                          | 133 237,92                               | 133 237,92      | 133 237,92                    | 133 237,92                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 97,83%                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 600,00                           | 6 491,00                            | 6 490,26                                 | 6 490,26        | 6 490,26                      | 6 490,26                                  | 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                                                                | 350 400,00                         | 351 923,08                          | 351 855,64                               | 351 855,64      | 351 855,64                    | 351 855,64                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,98%                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 49 700,00                          | 39 717,60                           | 39 688,21                                | 39 688,21       | 39 688,21                     | 39 688,21                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,93%                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 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                             | -                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00                          | 19 000,00                           | 18 506,35                                | 18 506,35       | 18 506,35                     | 18 506,35                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 97,40%                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00                          | 3 500,00                            | 3 378,20                                 | 3 378,20        | 3 378,20                      | 3 378,20                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 96,52%                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 50 000,00                          | 48 900,00                           | 48 837,76                                | 48 837,76       | 48 837,76                     | 48 837,76                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,87%                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00                          | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00                           | 879,00                              | 876,25                                   | 876,25          | 876,25                        | 876,25                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,69%                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00                          | 35 000,00                           | 34 857,96                                | 34 857,96       | 34 857,96                     | 34 857,96                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,59%                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00                           | 800,00                              | 750,00                                   | 750,00          | 750,00                        | 750,00                                    | 0,00                                                | 750,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 93,75%                                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00                           | 1 200,00                            | 1 168,67                                 | 1 168,67        | 1 168,67                      | 1 168,67                                  | 0,00                                                | 1 168,67                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 97,39%                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 000,00                           | 3 500,00                            | 3 278,00                                 | 3 278,00        | 3 278,00                      | 3 278,00                                  | 0,00                                                | 3 278,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 93,66%                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00                           | 1 200,00                            | 1 114,06                                 | 1 114,06        | 1 114,06                      | 1 114,06                                  | 0,00                                                | 1 114,06                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 92,84%                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 103 900,00                         | 104 035,42                          | 104 035,42                               | 104 035,42      | 104 035,42                    | 104 035,42                                | 0,00                                                | 104 035,42                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4 000,00                           | 3 800,00                            | 3 751,92                                 | 3 751,92        | 3 751,92                      | 3 751,92                                  | 0,00                                                | 3 751,92                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 98,73%                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00                           | 4 000,00                            | 3 985,39                                 | 3 985,39        | 3 985,39                      | 3 985,39                                  | 0,00                                                | 3 985,39                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,63%                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00                           | 2 536,00                            | 2 067,16                                 | 2 067,16        | 2 067,16                      | 2 067,16                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 81,51%                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 569 351,00                       | 1 802 184,33                        | 1 801 370,84                             | 1 801 370,84    | 1 801 370,84                  | 1 801 370,84                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,95%                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 104 200,00                         | 110 582,00                          | 110 581,91                               | 110 581,91      | 110 581,91                    | 110 581,91                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 100,00%                                       |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 76 273,00                          | 76 273,00                           | 6 970,57                                 | 6 970,57        | 6 970,57                      | 6 970,57                                  | 0,00                                                | 6 970,57                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 9,14%                                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 70 000,00                          | 70 000,00                           | 6 970,57                                 | 6 970,57        | 6 970,57                      | 6 970,57                                  | 0,00                                                | 6 970,57                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 9,96%                                         |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 273,00                           | 4 273,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 0,00%                                         |
|       | 80148    |      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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%                                         |
|       |          |      | Stułówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 1 357 349,00                       | 1 348 960,15                        | 1 261 973,34                             | 1 261 973,34    | 1 261 733,34                  | 747 919,55                                | 513 813,79                                          | 0,00                       | 240,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 93,55%                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 900,00                           | 300,00                              | 240,00                                   | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 240,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 80,00%                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 596 320,00                         | 605 502,00                          | 601 643,38                               | 601 643,38      | 601 643,38                    | 601 643,38                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,36%                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 40 753,00                          | 37 805,00                           | 37 803,66                                | 37 803,66       | 37 803,66                     | 37 803,66                                 | 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                                                                | 112 315,00                         | 101 315,00                          | 100 583,56                               | 100 583,56      | 100 583,56                    | 100 583,56                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 99,28%                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 15 603,00                          | 6 918,72                            | 6 641,37                                 | 6 641,37        | 6 641,37                      | 6 641,37                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 95,99%                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 500,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | -                                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 500,00                          | 14 035,00                           | 13 594,93                                | 13 594,93       | 13 594,93                     | 13 594,93                                 | 0,00                                                | 13 594,93                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 96,86%                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 446 000,00                         | 446 000,00                          | 377 168,20                               | 377 168,20      | 377 168,20                    | 377 168,20                                | 0,00                                                | 377 168,20                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 84,57%                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 71 000,00                          | 73 875,00                           | 69 980,72                                | 69 980,72       | 69 980,72                     | 69 980,72                                 | 0,00                                                | 69 980,72                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                               | 0,00            | 0,00                             | 94,73%                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                             | -                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200,00                           | 670,00                              | 670,00                                   | 670,00          | 670,00                        | 0,00                                      | 670,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 800,00                           | 4 665,00                            | 4 529,51                                 | 4 529,51        | 4 529,51                      | 0,00                                      | 4 529,51                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,10%  |                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                               | 34 000,00                           | 25 246,00                                | 25 246,00       | 25 246,00                     | 0,00                                      | 25 246,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,25%  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -       |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                          | -       |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 358,00                          | 22 624,43                           | 22 624,43                                | 22 624,43       | 22 624,43                     | 0,00                                      | 22 624,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00% |                 |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -       |                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                          | -       |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100,00                           | 1 250,00                            | 1 247,58                                 | 1 247,58        | 1 247,58                      | 1 247,58                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,81%  |                 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                       | 39 339,00                          | 86 737,66                           | 18 017,85                                | 18 017,85       | 18 017,85                     | 17 505,42                                 | 512,43                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 20,77%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 991,00                           | 1 991,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 207,00                           | 13 707,00                           | 2 801,24                                 | 2 801,24        | 2 801,24                      | 2 801,24                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 20,44%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 739,00                             | 1 942,00                            | 303,73                                   | 303,73          | 303,73                        | 303,73                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 15,64%  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                               | 512,43                              | 512,43                                   | 512,43          | 512,43                        | 0,00                                      | 512,43                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 351,00                             | 351,00                              | 75,42                                    | 75,42           | 75,42                         | 75,42                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 21,49%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 794,00                          | 64 287,23                           | 10 378,58                                | 10 378,58       | 10 378,58                     | 10 378,58                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 16,14%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 257,00                          | 3 947,00                            | 3 946,45                                 | 3 946,45        | 3 946,45                      | 3 946,45                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%  |                 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 606 993,32                         | 707 141,29                          | 646 545,31                               | 646 545,31      | 614 425,58                    | 583 206,20                                | 31 219,38                                           | 0,00                       | 32 119,73                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,43%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 509,00                          | 33 209,00                           | 32 119,73                                | 32 119,73       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 32 119,73                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,72%  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 124,00                          | 93 424,00                           | 85 982,24                                | 85 982,24       | 85 982,24                     | 85 982,24                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,03%  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 784,84                          | 13 784,84                           | 11 815,36                                | 11 815,36       | 11 815,36                     | 11 815,36                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,71%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                           | 1 300,00                            | 1 233,70                                 | 1 233,70        | 1 233,70                      | 0,00                                      | 1 233,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,90%  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                               | 107,00                              | 106,60                                   | 106,60          | 106,60                        | 0,00                                      | 106,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,63%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 298,00                          | 29 379,08                           | 29 379,08                                | 29 379,08       | 29 379,08                     | 0,00                                      | 29 379,08                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 095,00                           | 295,00                              | 256,92                                   | 256,92          | 256,92                        | 256,92                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,09%  |                 |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425 979,48                         | 508 259,37                          | 458 270,75                               | 458 270,75      | 458 270,75                    | 458 270,75                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,16%  |                 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 703,00                          | 26 883,00                           | 26 880,93                                | 26 880,93       | 26 880,93                     | 26 880,93                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%  |                 |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 17 232,00                          | 36 256,00                           | 14 930,10                                | 14 930,10       | 14 161,80                     | 13 341,29                                 | 820,51                                              | 0,00                       | 768,30                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 41,18%  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 963,00                              | 768,30                                   | 768,30          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 768,30                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,78%  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 348,00                           | 4 848,00                            | 2 206,74                                 | 2 206,74        | 2 206,74                      | 2 206,74                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 45,52%  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 333,00                             | 833,00                              | 249,35                                   | 249,35          | 249,35                        | 249,35                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 29,93%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 0,00                               | 24,00                               | 23,40                                    | 23,40           | 23,40                         | 0,00                                      | 23,40                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,50%          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 0,00                               | 797,11                              | 797,11                                   | 797,11          | 797,11                        | 0,00                                      | 797,11                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 13 588,00                          | 28 790,89                           | 10 885,20                                | 10 885,20       | 10 885,20                     | 10 885,20                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 37,81%          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 963,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                           | 0,00                               | 85 584,00                           | 85 572,10                                | 85 572,10       | 63 496,36                     | 0,00                                      | 63 496,36                                           | 0,00                       | 22 075,74                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99%          |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                    | 0,00                               | 22 086,78                           | 22 075,74                                | 22 075,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 22 075,74                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,95%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                               | 848,04                              | 847,34                                   | 847,34          | 0,00                          | 847,34                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,92%          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 0,00                               | 62 649,18                           | 62 649,02                                | 62 649,02       | 62 649,02                     | 0,00                                      | 62 649,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 151 770,78                         | 152 049,98                          | 147 322,44                               | 147 322,44      | 141 322,44                    | 3 500,00                                  | 137 822,44                                          | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,89%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 10 727,00                          | 10 727,00                           | 6 000,00                                 | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 55,93%          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 69 483,78                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 28 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00                           | 3 500,00                            | 3 500,00                                 | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 2 000,00                           | 871,76                              | 871,76                                   | 871,76          | 871,76                        | 0,00                                      | 871,76                                              | 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                               | 15 769,00                           | 15 768,46                                | 15 768,46       | 0,00                          | 15 768,46                                 | 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                               | 34,00                               | 34,00                                    | 34,00           | 0,00                          | 34,00                                     | 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                                                                                                                 | 37 560,00                          | 121 148,22                          | 121 148,22                               | 121 148,22      | 121 148,22                    | 0,00                                      | 121 148,22                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 401 500,00                         | 469 122,69                          | 194 068,25                               | 154 068,25      | 154 068,25                    | 19 529,50                                 | 134 538,75                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 40 000,00         | 40 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 41,37%          |
|       | 85111    |      | Szpitalę ogólne                                                                                                                                                  | 0,00                               | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                               | 10 000,00                           | 10 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                     | 246 500,00                         | 246 500,00                          | 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%           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 246 500,00                         | 246 500,00                          | 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%           |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                          | 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%           |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 110 000,00                         | 167 202,69                          | 153 688,25                               | 153 688,25      | 153 688,25                    | 19 529,50                                 | 134 158,75                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,92%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 000,00                          | 28 000,00                           | 19 529,50                                | 19 529,50       | 19 529,50                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 69,75%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 34 500,00                          | 59 000,00                           | 57 657,83                                | 57 657,83       | 57 657,83                     | 0,00                                      | 57 657,83                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,73%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 40 000,00                          | 75 702,69                           | 74 380,92                                | 74 380,92       | 74 380,92                     | 0,00                                      | 74 380,92                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,25%          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 500,00                           | 3 500,00                            | 2 120,00                                 | 2 120,00        | 2 120,00                      | 0,00                                      | 2 120,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 60,57%          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 30 000,00                          | 30 420,00                           | 30 380,00                                | 380,00          | 380,00                        | 0,00                                      | 380,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00         | 30 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,87%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                               | 420,00                              | 380,00                                   | 380,00          | 380,00                        | 0,00                                      | 380,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,48%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                           | 0,00                               | 30 000,00                           | 30 000,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 30 000,00         | 30 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 8 941 703,50                       | 12 012 228,31                       | 11 168 661,09                            | 11 156 607,09   | 9 062 753,62                  | 5 377 282,95                              | 3 685 470,67                                        | 5 000,00                   | 2 088 853,47                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 12 054,00         | 12 054,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,98%          |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 5 001 593,00                       | 6 677 514,44                        | 6 367 175,33                             | 6 355 121,33    | 6 346 977,77                  | 3 449 208,82                              | 2 897 768,95                                        | 0,00                       | 8 143,56                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 12 054,00         | 12 054,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,35%          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 15 000,00                          | 12 000,00                           | 8 143,56                                 | 8 143,56        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 143,56                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 67,86%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 295 102,60                       | 2 746 986,52                        | 2 689 339,62                             | 2 689 339,62    | 2 689 339,62                  | 2 689 339,62                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,90%          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 185 794,02                         | 181 828,42                          | 181 828,42                               | 181 828,42      | 181 828,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 427 210,40                         | 505 540,42                          | 478 717,31                               | 478 717,31      | 478 717,31                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,69%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                   |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                   |                                            | wydatki na obsługę długu | wydatki 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                                                                                                                             | 60 781,97                          | 71 735,43                           | 56 716,84                                | 56 716,84       | 56 716,84                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,06%          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 000,00                          | 40 965,60                           | 37 682,20                                | 37 682,20       | 37 682,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,98%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 95 000,00                          | 115 450,00                          | 78 457,02                                | 78 457,02       | 78 457,02                     | 0,00                                      | 78 457,02                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 67,96%          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 229 950,00                         | 203 519,25                          | 164 122,72                               | 164 122,72      | 164 122,72                    | 0,00                                      | 164 122,72                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 80,64%          |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                           | 35 000,00                          | 40 000,00                           | 20 428,89                                | 20 428,89       | 20 428,89                     | 0,00                                      | 20 428,89                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,07%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 160 000,00                         | 200 672,02                          | 171 549,46                               | 171 549,46      | 171 549,46                    | 0,00                                      | 171 549,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,49%          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 10 000,00                          | 23 926,75                           | 17 259,47                                | 17 259,47       | 17 259,47                     | 0,00                                      | 17 259,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,13%          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 3 290,00                                 | 3 290,00        | 3 290,00                      | 0,00                                      | 3 290,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 65,80%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 90 895,52                          | 130 895,52                          | 115 372,21                               | 115 372,21      | 115 372,21                    | 0,00                                      | 115 372,21                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,14%          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 209 378,00                       | 2 194 132,04                        | 2 164 232,58                             | 2 164 232,58    | 2 164 232,58                  | 0,00                                      | 2 164 232,58                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,64%          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 1 725,11                                 | 1 725,11        | 1 725,11                      | 0,00                                      | 1 725,11                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 34,50%          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 3 192,40                                 | 3 192,40        | 3 192,40                      | 0,00                                      | 3 192,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 63,85%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 40 000,00                          | 40 000,00                           | 29 363,79                                | 29 363,79       | 29 363,79                     | 0,00                                      | 29 363,79                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,41%          |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 67 480,49                          | 88 467,32                           | 88 467,32                                | 88 467,32       | 88 467,32                     | 0,00                                      | 88 467,32                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 23 000,00                          | 23 000,00                           | 19 497,00                                | 19 497,00       | 19 497,00                     | 0,00                                      | 19 497,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,77%          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 22 000,00                          | 22 000,00                           | 20 272,08                                | 20 272,08       | 20 272,08                     | 0,00                                      | 20 272,08                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,15%          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00                           | 2 341,15                            | 538,90                                   | 538,90          | 538,90                        | 0,00                                      | 538,90                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 23,02%          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 5 000,00                           | 7 000,00                            | 4 924,43                                 | 4 924,43        | 4 924,43                      | 4 924,43                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 70,35%          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0,00                               | 12 054,00                           | 12 054,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 12 054,00                                  | 12 054,00                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 4 680,00                           | 13 581,78                           | 13 191,74                                | 13 191,74       | 13 191,74                     | 8 901,74                                  | 4 290,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,13%          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                               | 7 500,00                            | 7 500,00                                 | 7 500,00        | 7 500,00                      | 7 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 0,00                               | 1 291,50                            | 1 291,50                                 | 1 291,50        | 1 291,50                      | 1 291,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 0,00                               | 110,28                              | 110,24                                   | 110,24          | 110,24                        | 110,24                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,96%          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 680,00                           | 4 680,00                            | 4 290,00                                 | 4 290,00        | 4 290,00                      | 0,00                                      | 4 290,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,67%          |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 3 000,00                           | 9 000,00                            | 9 000,00                                 | 9 000,00        | 9 000,00                      | 6 000,00                                  | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 0,00                               | 5 048,24                            | 5 048,24                                 | 5 048,24        | 5 048,24                      | 5 048,24                                  | 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                               | 869,31                              | 869,31                                   | 869,31          | 869,31                        | 869,31                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 0,00                               | 82,45                               | 82,45                                    | 82,45           | 82,45                         | 82,45                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 0,00                               | 251,00                              | 251,00                                   | 251,00          | 251,00                        | 0,00                                      | 251,00                                              | 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                                                                                                                                                           | 2 500,00                           | 2 749,00                            | 2 749,00                                 | 2 749,00        | 2 749,00                      | 0,00                                      | 2 749,00                                            | 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                                                                                                               | 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                                          | -               |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 471,00                          | 40 066,00                           | 39 030,72                                | 39 030,72       | 39 030,72                     | 0,00                                      | 39 030,72                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,42%          |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 40 471,00                          | 40 066,00                           | 39 030,72                                | 39 030,72       | 39 030,72                     | 0,00                                      | 39 030,72                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,42%          |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 37 133,00                          | 25 767,00                           | 20 887,65                                | 20 887,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 887,65                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,06%          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 37 133,00                          | 25 767,00                           | 20 887,65                                | 20 887,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 887,65                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,06%          |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 0,00                               | 502 640,00                          | 374 258,63                               | 374 258,63      | 10 838,25                     | 8 431,83                                  | 2 406,42                                            | 0,00                       | 363 420,38                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,46%          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 0,00                               | 498 000,00                          | 363 420,38                               | 363 420,38      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 363 420,38                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,47%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące     | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | Wykonanie planu |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                          |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                               | 10 222,76                           | 7 097,63                                 | 7 097,63            | 7 097,63                      | 7 097,63                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 69,43%                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                               | 1 760,36                            | 1 222,23                                 | 1 222,23            | 1 222,23                      | 1 222,23                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 69,43%                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                               | 250,46                              | 111,97                                   | 111,97              | 111,97                        | 111,97                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 44,71%                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                               | 495,00                              | 495,00                                   | 495,00              | 495,00                        | 0,00                                      | 495,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                               | 1 911,42                            | 1 911,42                                 | 1 911,42            | 1 911,42                      | 0,00                                      | 1 911,42                                            | 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 stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>424 466,00</b>                  | <b>468 628,75</b>                   | <b>459 803,93</b>                        | <b>459 803,93</b>   | <b>298,75</b>                 | <b>0,00</b>                               | <b>298,75</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>459 505,18</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>98,12%</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                               | 298,75                              | 298,75                                   | 298,75              | 298,75                        | 0,00                                      | 298,75                                              | 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                                                                                                                                                                                 | 424 466,00                         | 468 330,00                          | 459 505,18                               | 459 505,18          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 459 505,18                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 98,12%                                        |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>966 864,00</b>                  | <b>1 073 442,20</b>                 | <b>1 040 057,12</b>                      | <b>1 040 057,12</b> | <b>1 040 057,12</b>           | <b>947 991,27</b>                         | <b>92 065,85</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>96,89%</b>                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 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%                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 674 709,00                         | 777 342,00                          | 751 081,11                               | 751 081,11          | 751 081,11                    | 751 081,11                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 96,62%                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 47 708,00                          | 45 978,00                           | 45 977,08                                | 45 977,08           | 45 977,08                     | 45 977,08                                 | 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                                                                                                                                                                    | 123 580,00                         | 137 645,20                          | 134 205,45                               | 134 205,45          | 134 205,45                    | 134 205,45                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 97,50%                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 17 583,00                          | 14 400,89                           | 13 146,63                                | 13 146,63           | 13 146,63                     | 13 146,63                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 91,29%                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00                           | 3 600,00                            | 3 581,00                                 | 3 581,00            | 3 581,00                      | 3 581,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 99,47%                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 500,00                           | 5 034,00                            | 4 978,62                                 | 4 978,62            | 4 978,62                      | 4 978,62                                  | 0,00                                                | 4 978,62                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 98,90%                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 16 000,00                          | 21 893,30                           | 21 015,42                                | 21 015,42           | 21 015,42                     | 21 015,42                                 | 0,00                                                | 21 015,42                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 95,99%                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00                           | 2 360,00                            | 1 706,63                                 | 1 706,63            | 1 706,63                      | 1 706,63                                  | 0,00                                                | 1 706,63                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 72,31%                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 600,00                             | 960,00                              | 960,00                                   | 960,00              | 960,00                        | 960,00                                    | 0,00                                                | 960,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 29 800,00                          | 28 097,50                           | 27 478,11                                | 27 478,11           | 27 478,11                     | 27 478,11                                 | 0,00                                                | 27 478,11                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 97,80%                                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 700,00                           | 1 400,00                            | 1 314,38                                 | 1 314,38            | 1 314,38                      | 1 314,38                                  | 0,00                                                | 1 314,38                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 93,88%                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00                           | 6 836,00                            | 6 817,38                                 | 6 817,38            | 6 817,38                      | 6 817,38                                  | 0,00                                                | 6 817,38                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 99,73%                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00                             | 152,00                              | 152,00                                   | 152,00              | 152,00                        | 152,00                                    | 0,00                                                | 152,00                     | 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                                                                                                                                                      | 17 549,00                          | 22 761,42                           | 22 761,42                                | 22 761,42           | 22 761,42                     | 22 761,42                                 | 0,00                                                | 22 761,42                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 800,00                             | 728,00                              | 728,00                                   | 728,00              | 728,00                        | 728,00                                    | 0,00                                                | 728,00                     | 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                                                                                                                                | 70,00                              | 60,00                               | 60,00                                    | 60,00               | 60,00                         | 60,00                                     | 0,00                                                | 60,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 900,00                             | 887,19                              | 887,19                                   | 887,19              | 887,19                        | 887,19                                    | 0,00                                                | 887,19                     | 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                                                                                                                                   | 4 000,00                           | 3 206,70                            | 3 206,70                                 | 3 206,70            | 3 206,70                      | 3 206,70                                  | 0,00                                                | 3 206,70                   | 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                                                                                                                                                 | 10 765,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 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>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</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>                                  |
|       |          | 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%                                         |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>243 757,00</b>                  | <b>313 505,50</b>                   | <b>284 105,23</b>                        | <b>284 105,23</b>   | <b>283 908,34</b>             | <b>204 312,49</b>                         | <b>79 595,85</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>196,89</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>90,62%</b>                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 200,00                             | 200,00                              | 196,89                                   | 196,89              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 196,89                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 98,45%                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 100 452,00                         | 115 331,57                          | 97 922,14                                | 97 922,14           | 97 922,14                     | 97 922,14                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 84,90%                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 914,00                           | 4 713,38                            | 4 713,38                                 | 4 713,38            | 4 713,38                      | 4 713,38                                  | 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                                                                                                                                                                    | 18 488,00                          | 29 709,01                           | 22 618,16                                | 22 618,16           | 22 618,16                     | 22 618,16                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 76,13%                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 630,00                           | 1 329,40                            | 469,27                                   | 469,27              | 469,27                        | 469,27                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00            | 35,30%                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  | wydatki majątkowe | w tym:                                        |         |  |  | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 441,00                          | 79 254,00                           | 78 589,54                                | 78 589,54       | 78 589,54                     | 78 589,54                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 99,16%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 250,00                             | 350,00                              | 316,91                                   | 316,91          | 316,91                        | 0,00                                      | 316,91                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 90,55%  |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00                             | 95,00                               | 95,00                                    | 95,00           | 95,00                         | 0,00                                      | 95,00                                               | 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                                                                                                                                                                                                    | 44 600,00                          | 65 000,00                           | 62 000,00                                | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 95,38%  |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00                           | 13 300,00                           | 12 960,80                                | 12 960,80       | 12 960,80                     | 0,00                                      | 12 960,80                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 97,45%  |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 872,00                           | 3 827,14                            | 3 827,14                                 | 3 827,14        | 3 827,14                      | 0,00                                      | 3 827,14                                            | 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                                                                                                                                                        | 0,00                               | 396,00                              | 396,00                                   | 396,00          | 396,00                        | 0,00                                      | 396,00                                              | 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                                                                                                                                                                      | 1 610,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 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 dożywiania                                                                                                                                                                                                | 859 118,00                         | 909 265,00                          | 909 263,18                               | 909 263,18      | 76 263,18                     | 0,00                                      | 76 263,18                                           | 0,00                       | 833 000,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 801 118,00                         | 833 000,00                          | 833 000,00                               | 833 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 833 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 000,00                          | 76 265,00                           | 76 263,18                                | 76 263,18       | 76 263,18                     | 0,00                                      | 76 263,18                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 358 621,50                       | 1 976 817,64                        | 1 651 887,56                             | 1 651 887,56    | 1 243 187,75                  | 752 436,80                                | 490 750,95                                          | 5 000,00                   | 403 699,81                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 83,56%  |  |  |                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00                           | 5 000,00                            | 5 000,00                                 | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 0,00                               | 1 096,26                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 325,00                                   | 325,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 325,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 27,08%  |  |  |                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 403 374,81                          | 403 374,81                               | 403 374,81      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 403 374,81                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 632 429,34                         | 664 016,40                          | 555 060,12                               | 555 060,12      | 555 060,12                    | 555 060,12                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 83,59%  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 40 120,03                          | 40 171,03                           | 40 169,95                                | 40 169,95       | 40 169,95                     | 0,00                                      | 40 169,95                                           | 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                                                                                                                                                                                         | 121 361,01                         | 123 443,80                          | 121 344,69                               | 121 344,69      | 121 344,69                    | 0,00                                      | 121 344,69                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 98,30%  |  |  |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15 518,54                          | 15 566,06                           | 10 587,89                                | 10 587,89       | 10 587,89                     | 0,00                                      | 10 587,89                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 68,02%  |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 700,00                          | 19 660,00                           | 17 177,37                                | 17 177,37       | 17 177,37                     | 0,00                                      | 17 177,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 87,37%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 245,00                          | 81 225,60                           | 73 541,90                                | 73 541,90       | 73 541,90                     | 0,00                                      | 73 541,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 90,54%  |  |  |                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 357 895,00                         | 333 785,00                          | 257 651,66                               | 257 651,66      | 257 651,66                    | 0,00                                      | 257 651,66                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 77,19%  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 41 900,00                          | 48 358,00                           | 45 388,45                                | 45 388,45       | 45 388,45                     | 0,00                                      | 45 388,45                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 93,86%  |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 345,00                                   | 345,00          | 345,00                        | 0,00                                      | 345,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 34,50%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 223,57                          | 101 646,57                          | 87 320,78                                | 87 320,78       | 87 320,78                     | 0,00                                      | 87 320,78                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 85,91%  |  |  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 430,00                           | 1 250,00                            | 1 132,68                                 | 1 132,68        | 1 132,68                      | 0,00                                      | 1 132,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 90,61%  |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 921,90                             | 400,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                           | 3 000,00                            | 1 841,35                                 | 1 841,35        | 1 841,35                      | 0,00                                      | 1 841,35                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 61,38%  |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 641,00                          | 20 245,00                           | 19 034,97                                | 19 034,97       | 19 034,97                     | 0,00                                      | 19 034,97                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 94,02%  |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 480,00                           | 1 500,00                            | 1 257,00                                 | 1 257,00        | 1 257,00                      | 0,00                                      | 1 257,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 83,80%  |  |  |                 |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 52,00                              | 52,00                               | 52,00                                    | 52,00           | 52,00                         | 0,00                                      | 52,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 500,00                           | 3 391,00                            | 3 185,16                                 | 3 185,16        | 3 185,16                      | 0,00                                      | 3 185,16                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 93,93%  |  |  |                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00                             | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 804,11                           | 8 804,11                            | 8 096,78                                 | 8 096,78        | 8 096,78                      | 8 096,78                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 91,97%  |  |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                               | 88 630,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                     | 0,00                               | 9 802,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<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:      |            |      | 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<br>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 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
| 853   | 85395    |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 18 230,05                                 | 16 327,50                                         | 16 327,50          | 320,15                              | 0,00         | 320,15     | 0,00 | 16 007,35                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,56%             |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 18 230,05                                 | 16 327,50                                         | 16 327,50          | 320,15                              | 0,00         | 320,15     | 0,00 | 16 007,35                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,56%             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 17 869,72                                 | 16 007,35                                         | 16 007,35          | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 16 007,35                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,58%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 360,33                                    | 320,15                                            | 320,15             | 320,15                              | 0,00         | 320,15     | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,85%             |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 157 400,00                               | 248 500,00                                | 229 748,19                                        | 229 748,19         | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 229 748,19                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,45%             |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 20 000,00                                | 64 000,00                                 | 49 080,00                                         | 49 080,00          | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 49 080,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,69%             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 20 000,00                                | 61 800,00                                 | 46 880,00                                         | 46 880,00          | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 46 880,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,86%             |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 2 200,00                                  | 2 200,00                                          | 2 200,00           | 0,00                                | 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                                                      | 100,00%            |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 137 400,00                               | 184 500,00                                | 180 668,19                                        | 180 668,19         | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 180 668,19                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,92%             |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 67 400,00                                | 81 100,00                                 | 77 300,00                                         | 77 300,00          | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 77 300,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,31%             |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 70 000,00                                | 103 400,00                                | 103 368,19                                        | 103 368,19         | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 103 368,19                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%             |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 6 034 187,16                             | 7 288 460,39                              | 7 217 861,95                                      | 7 217 861,95       | 1 831 840,63                        | 1 449 024,13 | 382 816,50 | 0,00 | 5 386 021,32                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,03%             |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 19 192,86                                 | 19 192,86                                         | 19 192,86          | 19 192,86                           | 0,00         | 19 192,86  | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 13 791,11                                 | 13 791,11                                         | 13 791,11          | 13 791,11                           | 0,00         | 13 791,11  | 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                                     | 5 401,75                                  | 5 401,75                                          | 5 401,75           | 5 401,75                            | 0,00         | 5 401,75   | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 165 343,00                             | 6 284 941,15                              | 6 243 375,30                                      | 6 243 375,30       | 857 353,98                          | 788 082,17   | 69 271,81  | 0,00 | 5 386 021,32                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,34%             |
|       |          | 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                                     | 14 892,20                                 | 14 892,20                                         | 14 892,20          | 14 892,20                           | 0,00         | 14 892,20  | 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                                                                                                                                                                                 | 4 500 000,00                             | 5 412 513,84                              | 5 386 021,32                                      | 5 386 021,32       | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 386 021,32                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,51%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 64 445,00                                | 101 281,36                                | 101 280,67                                        | 101 280,67         | 101 280,67                          | 101 280,67   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 455,00                                 | 4 580,50                                  | 4 580,23                                          | 4 580,23           | 4 580,23                            | 4 580,23     | 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                                                                                                                                                                    | 526 762,00                               | 695 088,05                                | 681 660,22                                        | 681 660,22         | 681 660,22                          | 681 660,22   | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,07%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 688,00                                 | 563,50                                    | 561,05                                            | 561,05             | 561,05                              | 561,05       | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,57%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 500,00                                | 23 047,50                                 | 22 212,54                                         | 22 212,54          | 22 212,54                           | 0,00         | 22 212,54  | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,38%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 37 045,00                                | 26 279,61                                 | 25 599,20                                         | 25 599,20          | 25 599,20                           | 0,00         | 25 599,20  | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,41%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 000,00                                 | 2 181,00                                  | 2 054,28                                          | 2 054,28           | 2 054,28                            | 0,00         | 2 054,28   | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,19%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 34,50                                     | 34,50                                             | 34,50              | 34,50                               | 0,00         | 34,50      | 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                                                                                                                                                      | 1 915,00                                 | 2 417,14                                  | 2 417,14                                          | 2 417,14           | 2 417,14                            | 0,00         | 2 417,14   | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 984,95                                    | 984,95                                            | 984,95             | 984,95                              | 0,00         | 984,95     | 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                                                                                                                                   | 6 000,00                                 | 1 077,00                                  | 1 077,00                                          | 1 077,00           | 1 077,00                            | 0,00         | 1 077,00   | 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                                                                                                                                                 | 1 033,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 437,00                                   | 400,00                                    | 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                                                      | 75,00%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 437,00                                   | 400,00                                    | 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                                                      | 75,00%             |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 90 536,00                                | 111 374,42                                | 102 603,87                                        | 102 603,87         | 102 603,87                          | 94 719,03    | 7 884,84   | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,13%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 64 865,00                                | 80 900,19                                 | 74 540,62                                         | 74 540,62          | 74 540,62                           | 74 540,62    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,14%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 517,00                                 | 4 615,50                                  | 4 615,10                                          | 4 615,10           | 4 615,10                            | 4 615,10     | 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                                                                                                                                                                    | 11 948,00                                | 15 256,81                                 | 13 624,81                                         | 13 624,81          | 13 624,81                           | 13 624,81    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,30%             |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                       |                                       |                          |                                                                                             | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      | Wykonanie planu |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                                            | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 700,00                           | 2 171,42                            | 1 938,50                                 | 1 938,50        | 1 938,50                      | 1 938,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 89,27%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 300,00                             | 132,00                              | 131,95                                   | 131,95          | 131,95                        | 0,00                                      | 131,95                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,96%          |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 250,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | -               |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 000,00                           | 4 840,36                            | 4 295,25                                 | 4 295,25        | 4 295,25                      | 0,00                                      | 4 295,25                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 88,74%          |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 915,00                           | 2 417,14                            | 2 417,14                                 | 2 417,14        | 2 417,14                      | 0,00                                      | 2 417,14                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 0,00                               | 18,00                               | 18,00                                    | 18,00           | 18,00                         | 0,00                                      | 18,00                                               | 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                                                                            | 1 000,00                           | 1 023,00                            | 1 022,50                                 | 1 022,50        | 1 022,50                      | 0,00                                      | 1 022,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,95%          |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 041,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | -               |
|       | 85508    |       | Rodzinny zastępcze                                                                                                                             | 36 000,00                          | 43 500,00                           | 42 968,43                                | 42 968,43       | 42 968,43                     | 0,00                                      | 42 968,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,78%          |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 36 000,00                          | 43 500,00                           | 42 968,43                                | 42 968,43       | 42 968,43                     | 0,00                                      | 42 968,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,78%          |
|       |          | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 70 952,00                          | 111 360,00                          | 101 471,58                               | 101 471,58      | 101 471,58                    | 0,00                                      | 101 471,58                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 91,12%          |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 70 952,00                          | 111 360,00                          | 101 471,58                               | 101 471,58      | 101 471,58                    | 0,00                                      | 101 471,58                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 91,12%          |
|       | 85516    |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 605 000,00                         | 666 351,05                          | 657 361,34                               | 657 361,34      | 657 361,34                    | 562 522,93                                | 94 838,41                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,65%          |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 400,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | -               |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 362 700,00                         | 445 044,44                          | 440 512,42                               | 440 512,42      | 440 512,42                    | 0,00                                      | 440 512,42                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,98%          |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 29 000,00                          | 26 900,00                           | 26 823,79                                | 26 823,79       | 26 823,79                     | 0,00                                      | 26 823,79                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,72%          |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                             | 70 000,00                          | 82 727,17                           | 81 992,99                                | 81 992,99       | 81 992,99                     | 0,00                                      | 81 992,99                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,11%          |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 9 600,00                           | 11 273,88                           | 11 193,73                                | 11 193,73       | 11 193,73                     | 0,00                                      | 11 193,73                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,29%          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 000,00                           | 2 000,00                            | 2 000,00                                 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 20 000,00                          | 12 000,00                           | 11 464,47                                | 11 464,47       | 11 464,47                     | 0,00                                      | 11 464,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 95,54%          |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 5 000,00                           | 300,00                              | 219,20                                   | 219,20          | 219,20                        | 0,00                                      | 219,20                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 73,07%          |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 40 000,00                          | 18 200,00                           | 17 556,54                                | 17 556,54       | 17 556,54                     | 0,00                                      | 17 556,54                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 96,46%          |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 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                                          | 0,00 | -               |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 700,00                             | 1 280,00                            | 1 130,00                                 | 1 130,00        | 1 130,00                      | 0,00                                      | 1 130,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 88,28%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00                          | 11 910,01                           | 11 221,37                                | 11 221,37       | 11 221,37                     | 0,00                                      | 11 221,37                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,22%          |
|       |          | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 28 000,00                          | 33 000,00                           | 32 082,00                                | 32 082,00       | 32 082,00                     | 0,00                                      | 32 082,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,22%          |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 874,52                                 | 1 874,52        | 1 874,52                      | 0,00                                      | 1 874,52                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 93,73%          |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00                             | 200,00                              | 82,80                                    | 82,80           | 82,80                         | 0,00                                      | 82,80                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 41,40%          |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 000,00                           | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00%           |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 13 400,00                          | 16 015,55                           | 16 015,55                                | 16 015,55       | 16 015,55                     | 0,00                                      | 16 015,55                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00%         |
|       |          | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 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 | -               |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 2 300,00                           | 2 300,00                            | 2 211,96                                 | 2 211,96        | 2 211,96                      | 0,00                                      | 2 211,96                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 96,17%          |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00                           | 1 000,00                            | 980,00                                   | 980,00          | 980,00                        | 0,00                                      | 980,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,00%          |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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 | -               |
|       | 85595    |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 65 919,16                          | 51 340,91                           | 50 588,57                                | 50 588,57       | 50 588,57                     | 3 700,00                                  | 46 888,57                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,53%          |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 0,00                               | 3 900,00                            | 3 700,00                                 | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 3 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 94,87%          |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                             | 11 100,00                          | 10 100,00                           | 9 890,88                                 | 9 890,88        | 9 890,88                      | 0,00                                      | 9 890,88                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,93%          |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 17 919,16                          | 14 610,91                           | 14 597,69                                | 14 597,69       | 14 597,69                     | 0,00                                      | 14 597,69                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,91%          |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 36 900,00                          | 22 730,00                           | 22 400,00                                | 22 400,00       | 22 400,00                     | 0,00                                      | 22 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,55%          |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 2 320 599,74                       | 3 441 797,20                        | 2 436 019,90                             | 1 633 708,71    | 1 633 708,71                  | 48 898,51                                 | 1 584 810,20                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                        | 802 311,19        | 802 311,19                                 | 6 150,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 70,78%          |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tego:                                         |                                                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |                                          |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                                                                             |                                        |                          |                   |                                            | 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 |                 |
|       | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 242 848,48</b>                | <b>1 763 448,48</b>                 | <b>1 172 404,64</b>                      | <b>972 260,64</b> | <b>972 260,64</b>             | <b>12 493,41</b>                          | <b>959 767,23</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>200 144,00</b> | <b>200 144,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>66,48%</b>   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 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                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 1 490,00                            | 1 278,79                                 | 1 278,79          | 1 278,79                      | 1 278,79                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,82%          |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 10 800,00                          | 11 667,00                           | 11 214,62                                | 11 214,62         | 11 214,62                     | 11 214,62                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,12%          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 60 000,00                          | 111 500,00                          | 105 943,87                               | 105 943,87        | 105 943,87                    | 0,00                                      | 105 943,87                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,02%          |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00                         | 550 500,00                          | 545 670,49                               | 545 670,49        | 545 670,49                    | 0,00                                      | 545 670,49                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,12%          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 6 000,00                           | 1 685,84                            | 1 685,84                                 | 1 685,84          | 1 685,84                      | 0,00                                      | 1 685,84                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 84 300,00                          | 283 614,16                          | 280 141,77                               | 280 141,77        | 280 141,77                    | 0,00                                      | 280 141,77                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,78%          |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 6 000,00                           | 8 472,00                            | 7 736,77                                 | 7 736,77          | 7 736,77                      | 0,00                                      | 7 736,77                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,32%          |
|       |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 15 000,00                          | 10 643,00                           | 4 764,21                                 | 4 764,21          | 4 764,21                      | 0,00                                      | 4 764,21                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,76%          |
|       |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 2 000,00                           | 2 000,00                            | 1 754,03                                 | 1 754,03          | 1 754,03                      | 0,00                                      | 1 754,03                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,70%          |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 15 000,00                          | 14 375,00                           | 9 858,29                                 | 9 858,29          | 9 858,29                      | 0,00                                      | 9 858,29                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 68,58%          |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 000,00                           | 2 653,00                            | 2 211,96                                 | 2 211,96          | 2 211,96                      | 0,00                                      | 2 211,96                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,38%          |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 500,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 1 000,00                           | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 192 000,00                         | 104 600,00                          | 104 600,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 104 600,00        | 104 600,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 367 681,00                         | 367 681,00                          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 24 567,48                          | 84 567,48                           | 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                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 190 000,00                         | 96 000,00                           | 84 744,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 84 744,00         | 84 744,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,28%          |
|       |              | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 0,00                               | 112 000,00                          | 10 800,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 10 800,00         | 10 800,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 9,64%           |
|       |              | 6109 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                          | 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                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 846,00</b>                   | <b>20 846,00</b>                    | <b>15 000,00</b>                         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 000,00</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>71,96%</b>   |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 15 000,00                                | 15 000,00         | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 846,00                           | 5 846,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36 500,00</b>                   | <b>35 500,00</b>                    | <b>32 370,89</b>                         | <b>32 370,89</b>  | <b>32 370,89</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>32 370,89</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>91,19%</b>   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 28 000,00                          | 27 000,00                           | 25 361,81                                | 25 361,81         | 25 361,81                     | 0,00                                      | 25 361,81                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,93%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                           | 3 000,00                            | 1 717,20                                 | 1 717,20          | 1 717,20                      | 0,00                                      | 1 717,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 57,24%          |
|       |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 5 500,00                           | 5 500,00                            | 5 291,88                                 | 5 291,88          | 5 291,88                      | 0,00                                      | 5 291,88                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,22%          |
|       | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                  | <b>15 781,33</b>                   | <b>13 781,33</b>                    | <b>11 255,72</b>                         | <b>11 255,72</b>  | <b>11 255,72</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>11 255,72</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>81,67%</b>   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 5 781,33                           | 11 781,33                           | 10 172,90                                | 10 172,90         | 10 172,90                     | 0,00                                      | 10 172,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,35%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00                          | 2 000,00                            | 1 082,82                                 | 1 082,82          | 1 082,82                      | 0,00                                      | 1 082,82                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 54,14%          |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>                   | <b>51 622,14</b>                    | <b>14 755,30</b>                         | <b>14 755,30</b>  | <b>14 755,30</b>              | <b>10 905,10</b>                          | <b>3 850,20</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>28,58%</b>   |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 9 612,00                           | 10 384,44                           | 8 915,84                                 | 8 915,84          | 8 915,84                      | 8 915,84                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,86%          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 652,00                           | 1 782,78                            | 1 739,40                                 | 1 739,40          | 1 739,40                      | 1 739,40                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,57%          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 236,00                             | 254,92                              | 249,86                                   | 249,86            | 249,86                        | 249,86                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,02%          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 8 500,00                           | 18 878,00                           | 2 703,75                                 | 2 703,75          | 2 703,75                      | 0,00                                      | 2 703,75                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 14,32%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  | w tym:                              |            |      |      | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|------|------|-----------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście do spółek prawa handlowego |            |      |      |                 |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000,00                          | 19 850,50                           | 824,45                                   | 824,45          | 824,45                        | 0,00                                      | 824,45                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 4,15%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 0,00                               | 172,50                              | 172,50                                   | 172,50          | 172,50                        | 0,00                                      | 172,50                                              | 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            | 100,00% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 0,00                               | 299,00                              | 149,50                                   | 149,50          | 149,50                        | 0,00                                      | 149,50                                              | 0,00                       | 299,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 50,00%  |
|       | 90008    |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                               | 5 000,00                           | 7 214,00                            | 1 968,00                                 | 1 968,00        | 1 968,00                      | 0,00                                      | 1 968,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 27,28%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 032,00                           | 3 032,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 1 968,00                           | 4 182,00                            | 1 968,00                                 | 1 968,00        | 1 968,00                      | 0,00                                      | 1 968,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 47,06%  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                       | 26 000,00                          | 49 000,00                           | 36 170,23                                | 36 170,23       | 36 170,23                     | 0,00                                      | 36 170,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 73,82%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 6 000,00                           | 9 000,00                            | 7 769,73                                 | 7 769,73        | 7 769,73                      | 0,00                                      | 7 769,73                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 86,33%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 000,00                          | 40 000,00                           | 28 400,50                                | 28 400,50       | 28 400,50                     | 0,00                                      | 28 400,50                                           | 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            | 71,00%  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 277 389,05                         | 554 377,98                          | 509 783,99                               | 358 283,99      | 358 283,99                    | 0,00                                      | 358 283,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 151 500,00                       | 151 500,00                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 91,96%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 150 000,00                         | 212 756,12                          | 194 262,85                               | 194 262,85      | 194 262,85                    | 0,00                                      | 194 262,85                                          | 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            | 91,31%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 3 000,00                           | 42 280,00                           | 33 505,50                                | 33 505,50       | 33 505,50                     | 0,00                                      | 33 505,50                                           | 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            | 79,25%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 64 389,05                          | 87 341,86                           | 70 900,00                                | 70 900,00       | 70 900,00                     | 0,00                                      | 70 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 81,18%  |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 60 000,00                          | 60 000,00                           | 59 615,64                                | 59 615,64       | 59 615,64                     | 0,00                                      | 59 615,64                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 99,36%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                               | 30 400,00                           | 30 300,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 30 300,00                        | 30 300,00                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 99,67%  |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                               | 121 600,00                          | 121 200,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 121 200,00                       | 121 200,00                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 99,67%  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                   | 1 200,00                           | 4 064,78                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 200,00                           | 1 200,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                               | 2 864,78                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                            | 50 000,00                          | 135 374,26                          | 30 633,90                                | 30 633,90       | 30 633,90                     | 0,00                                      | 30 633,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 22,63%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00                          | 135 374,26                          | 30 633,90                                | 30 633,90       | 30 633,90                     | 0,00                                      | 30 633,90                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 22,63%  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 615 034,88                         | 806 568,23                          | 611 677,23                               | 161 010,04      | 161 010,04                    | 25 500,00                                 | 135 510,04                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 450 667,19                       | 450 667,19                          | 6 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 75,84%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 29 000,00                          | 25 500,00                           | 25 500,00                                | 25 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 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            | 100,00% |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 25 847,22                          | 19 546,85                           | 18 065,31                                | 18 065,31       | 18 065,31                     | 0,00                                      | 18 065,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 92,42%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 5 000,00                           | 6 300,00                            | 5 516,80                                 | 5 516,80        | 5 516,80                      | 0,00                                      | 5 516,80                                            | 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            | 87,57%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 157 251,91                         | 110 576,70                          | 107 259,55                               | 107 259,55      | 107 259,55                    | 0,00                                      | 107 259,55                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 97,00%  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 701,10                                   | 701,10          | 701,10                        | 0,00                                      | 701,10                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 70,11%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 000,00                           | 1 000,00                            | 215,36                                   | 215,36          | 215,36                        | 0,00                                      | 215,36                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 21,54%  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 751,92                                 | 3 751,92        | 3 751,92                      | 0,00                                      | 3 751,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 93,80%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 282 458,17                         | 463 506,11                          | 354 229,23                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 354 229,23                       | 354 229,23                          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 76,42%  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                               | 30 750,00                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                               | 20 000,00                           | 6 150,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 6 150,00                         | 6 150,00                            | 6 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 30,75%  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 108 477,58                         | 103 388,57                          | 90 287,96                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 90 287,96                        | 90 287,96                           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 87,33%  |
|       |          | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 8 490 946,64                       | 6 223 487,54                        | 3 372 325,71                             | 1 313 361,70    | 299 361,71                    | 0,00                                      | 299 361,71                                          | 1 013 999,99               | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 2 058 964,01                     | 2 058 964,01                        | 270 119,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 54,19%  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 341 980,15                       | 1 372 667,24                        | 1 258 937,77                             | 976 043,22      | 186 043,23                    | 0,00                                      | 186 043,23                                          | 789 999,99                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 282 894,55                       | 282 894,55                          | 270 119,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 91,71%  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,                                              | 20 000,00                          | 20 000,00                           | 19 999,99                                | 19 999,99       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 19 999,99                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 100,00% |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      | z tego:                                                                                     |                                       |                          |                                                                                 | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      |         | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki 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 |      |         |                 |
|       |          |      | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                 |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                                                                 |                   |                                            |                                  |                                               |      |         |                 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 770 000,00                         | 770 000,00                          | 770 000,00                               | 770 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 770 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 82 846,50                          | 65 755,82                           | 60 790,17                                | 60 790,17       | 60 790,17                     | 0,00                                      | 60 790,17                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 92,45%  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 40 000,00                          | 62 000,00                           | 55 808,30                                | 55 808,30       | 55 808,30                     | 0,00                                      | 55 808,30                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 90,01%  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 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 | 66,67%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 43 807,28                          | 56 808,96                           | 49 980,84                                | 49 980,84       | 49 980,84                     | 0,00                                      | 49 980,84                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 87,98%  |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 11 000,00                          | 10 999,97                           | 9 463,92                                 | 9 463,92        | 9 463,92                      | 0,00                                      | 9 463,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 86,04%  |                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 228 639,00                         | 228 639,00                          | 168 903,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 168 903,00        | 168 903,00                                 | 168 903,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 73,87%  |                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 130 687,37                         | 130 687,37                          | 101 216,55                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 101 216,55        | 101 216,55                                 | 101 216,55                       | 0,00                                          | 0,00 | 77,45%  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                               | 12 776,12                           | 12 775,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 12 775,00         | 12 775,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%  |                 |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                | 224 000,00                         | 224 000,00                          | 224 000,00                               | 224 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 224 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 224 000,00                         | 224 000,00                          | 224 000,00                               | 224 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 224 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 685 500,00                       | 869 700,00                          | 859 710,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 859 710,00        | 859 710,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 98,85%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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 | -       |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 399 990,00                         | 399 990,00                          | 390 000,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 390 000,00        | 390 000,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,50%  |                 |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 275 510,00                       | 469 710,00                          | 469 710,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 469 710,00        | 469 710,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 5 239 466,49                       | 3 757 120,30                        | 1 029 677,94                             | 113 318,48      | 113 318,48                    | 0,00                                      | 113 318,48                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 916 339,46        | 916 339,46                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 27,41%  |                 |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                            | 0,00                               | 15,99                               | 15,99                                    | 15,99           | 15,99                         | 0,00                                      | 15,99                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 785,95                             | 785,98                              | 785,98                                   | 785,98          | 785,98                        | 0,00                                      | 785,98                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 50 817,83                          | 54 329,55                           | 54 316,51                                | 54 316,51       | 54 316,51                     | 0,00                                      | 54 316,51                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 45 924,42                          | 58 063,49                           | 58 050,00                                | 58 050,00       | 58 050,00                     | 0,00                                      | 58 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,98%  |                 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 0,00                               | 150,00                              | 150,00                                   | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 100,00% |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 298 638,29                         | 383 075,29                          | 75 738,28                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 75 738,28         | 75 738,28                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 19,77%  |                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 23 000,00                          | 11 000,00                           | 10 321,18                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 10 321,18         | 10 321,18                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 93,83%  |                 |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 4 820 300,00                       | 3 249 700,00                        | 830 300,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 830 300,00        | 830 300,00                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 25,55%  |                 |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 154 549,86                         | 176 774,48                          | 132 032,18                               | 112 472,18      | 97 388,58                     | 0,00                                      | 97 388,58                                           | 14 683,60                  | 400,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 19 560,00         | 19 560,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 74,69%  |                 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 108 562,86                         | 130 787,48                          | 96 961,58                                | 77 401,58       | 77 401,58                     | 0,00                                      | 77 401,58                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 19 560,00         | 19 560,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 74,14%  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00                           | 6 000,00                            | 5 352,63                                 | 5 352,63        | 5 352,63                      | 0,00                                      | 5 352,63                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 89,21%  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 70 000,00                          | 84 514,93                           | 54 738,82                                | 54 738,82       | 54 738,82                     | 0,00                                      | 54 738,82                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 64,77%  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00                           | 9 409,69                            | 8 191,65                                 | 8 191,65        | 8 191,65                      | 0,00                                      | 8 191,65                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 87,06%  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 7 000,00                           | 5 875,00                            | 3 944,14                                 | 3 944,14        | 3 944,14                      | 0,00                                      | 3 944,14                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 67,13%  |                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 000,00                           | 1 425,00                            | 1 422,42                                 | 1 422,42        | 1 422,42                      | 0,00                                      | 1 422,42                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,82%  |                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 4 000,00                           | 4 000,00                            | 3 751,92                                 | 3 751,92        | 3 751,92                      | 0,00                                      | 3 751,92                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 93,80%  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 19 562,86                          | 19 562,86                           | 19 560,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 19 560,00         | 19 560,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 99,99%  |                 |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                      | 45 987,00                          | 45 987,00                           | 35 070,60                                | 35 070,60       | 19 987,00                     | 0,00                                      | 19 987,00                                           | 14 683,60                  | 400,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 76,26%  |                 |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                 | 15 000,00                          | 15 000,00                           | 14 683,60                                | 14 683,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 14 683,60                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 97,89%  |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                    |                                     |                                          | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty 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 |                 |         |
|       |          |      | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                  |                                    |                                     |                                          |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |                 |         |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 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            | 0,00%   |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 3 000,00                           | 400,00                              | 400,00                                   | 400,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 400,00                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 864,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                             | 123,00                             | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                          | 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                                          | 0,00            | -       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00                          | 7 000,00                            | 5 351,06                                 | 5 351,06        | 5 351,06                      | 0,00                                      | 5 351,06                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 76,44%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00                          | 18 587,00                           | 13 645,94                                | 13 645,94       | 13 645,94                     | 0,00                                      | 13 645,94                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 73,42%  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00                           | 4 000,00                            | 990,00                                   | 990,00          | 990,00                        | 0,00                                      | 990,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 24,75%  |
|       |          |      | Razem                                                                                             | 74 051 750,47                      | 84 088 956,27                       | 65 586 477,89                            | 54 496 733,25   | 43 506 556,46                 | 30 009 405,26                             | 13 497 151,20                                       | 1 291 810,55               | 9 032 396,05                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 665 970,19               | 11 089 744,64     | 11 089 744,64                              | 286 269,55                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00            | 78,00%  |

**3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bogoria 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>43 134 560,47</b>     | <b>3 827 301,51</b>              | <b>26 192 990,98</b> | <b>24 704 525,85</b> | <b>9 769 403,33</b>     | <b>39,5%</b>        | <b>31,5%</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>1 591 868,05</b>      | <b>298 128,17</b>                | <b>1 160 145,19</b>  | <b>1 049 399,19</b>  | <b>752 945,36</b>       | <b>71,8%</b>        | <b>66,0%</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>41 542 692,42</b>     | <b>3 529 173,34</b>              | <b>25 032 845,79</b> | <b>23 655 126,66</b> | <b>9 016 457,97</b>     | <b>38,1%</b>        | <b>30,2%</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>9 554 491,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 525 959,85</b>  | <b>1 167 340,35</b>  | <b>286 269,55</b>       | <b>24,5%</b>        | <b>3,0%</b>                                  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>9 554 491,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 525 959,85</b>  | <b>1 167 340,35</b>  | <b>286 269,55</b>       | <b>24,5%</b>        | <b>3,0%</b>                                  |
| 1.1.2.1      | PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysoki Duży, Wysoki Średnie, Mała Wieś oraz budowa odcinka wodociągu w miejscowości Wola Kielczyńska.                                                                                      | 2023 | 2025 | 6 449 749,12             | 0,00                             | 452 248,48           | 452 248,48           | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.1.2.2      | PROW - Budowa drogi gminnej nr 312002T w miejscowości Przyborowice                                                                                                                                                                                | 2023 | 2025 | 1 489 176,56             | 0,00                             | 100 000,00           | 120 700,00           | 10 000,00               | 8,3%                | 0,7%                                         |
| 1.1.2.3      | PROW - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Pęcławska                                                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 361 826,37               | 0,00                             | 359 326,37           | 359 326,37           | 270 119,55              | 75,2%               | 74,7%                                        |
| 1.1.2.4      | FERC - "Cyberbezpieczny Samorząd" Grant z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                                                                                                               | 2023 | 2026 | 614 385,00               | 0,00                             | 614 385,00           | 184 315,50           | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.1.2.5      | PROW - Przebudowa Zbiornika Wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Wierzbka, gmina Bogoria                                                                                                                                              | 2024 | 2025 | 639 353,95               | 0,00                             | 0,00                 | 50 750,00            | 6 150,00                | 12,1%               | 1,0%                                         |
| <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>          | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <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>          | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <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>          | <b>0,00</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>                                     |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>33 580 069,47</b>     | <b>3 827 301,51</b>              | <b>24 667 031,13</b> | <b>23 537 185,50</b> | <b>9 483 133,78</b>     | <b>40,3%</b>        | <b>38,0%</b>                                 |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>1 591 868,05</b>      | <b>298 128,17</b>                | <b>1 160 145,19</b>  | <b>1 049 399,19</b>  | <b>752 945,36</b>       | <b>71,8%</b>        | <b>66,0%</b>                                 |
| 1.3.1.1      | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria -                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 120 000,00               | 959,40                           | 110 000,00           | 10 000,00            | 0,00                    | 0,0%                | 0,8%                                         |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.1.2      | Świetlica "Arka" - trwałość projektu -                                                                                                                                                                                                                                                | 2019 | 2024 | 301 141,00               | 257 141,00                       | 44 000,00            | 44 000,00            | 43 413,01               | 98,7%               | 99,8%                                        |
| 1.3.1.3      | Program "Czyste powietrze" -                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023 | 2025 | 135 000,00               | 35 027,77                        | 30 000,00            | 51 622,14            | 14 755,30               | 28,6%               | 36,9%                                        |
| 1.3.1.4      | Remont Odcinka drogi powiatowej nr 1544T (0715T) Kujawy - Szczeglice od km 1+210 do km 3+090 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-pomoc finansowa -                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 163 294,00               | 0,00                             | 214 112,14           | 163 294,00           | 163 294,00              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.1.5      | Remont drogi nr 312021T Witowice - Józefów Witowski od km 0+000 do km 1+655 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -                                                                                                                                                                          | 2023 | 2024 | 520 533,05               | 5 000,00                         | 515 533,05           | 515 533,05           | 513 033,05              | 99,5%               | 99,5%                                        |
| 1.3.1.6      | "Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Zapobiegaj osteoporozie-profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Gminy Bogoria w latach 2023-2025" -                                                                                                               | 2023 | 2025 | 315 000,00               | 0,00                             | 246 500,00           | 246 500,00           | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.3.1.7      | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogoria -                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 36 900,00                | 0,00                             | 0,00                 | 18 450,00            | 18 450,00               | 100,0%              | 50,0%                                        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | <b>31 988 201,42</b>     | <b>3 529 173,34</b>              | <b>23 506 885,94</b> | <b>22 487 786,31</b> | <b>8 730 188,42</b>     | <b>38,8%</b>        | <b>38,3%</b>                                 |
| 1.3.2.1      | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej (dróg gminnych) na terenie gminy Bogoria wraz z budową chodników (Rządowy Fundusz Polski Ład) -                                                                                                                                   | 2022 | 2024 | 5 686 000,00             | 36 000,00                        | 5 650 000,00         | 5 650 000,00         | 5 635 447,15            | 99,7%               | 99,7%                                        |
| 1.3.2.2      | Wykorzystanie OZE w nowopowstałych lub modernizowanych budynkach pełniących funkcje kulturalno - turystyczne wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę (Rządowy Fundusz Polski Ład) -                                                                                                 | 2022 | 2024 | 6 584 771,01             | 3 259 734,00                     | 3 010 300,01         | 3 357 037,01         | 830 300,00              | 24,7%               | 62,1%                                        |
| 1.3.2.3      | Modernizacja sieci dróg gminnych wraz z odnową rowów odwadniających (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - I edycja) -                                                                                                                                                     | 2022 | 2024 | 5 542 530,00             | 207 679,34                       | 4 004 500,00         | 5 296 820,66         | 1 304 553,78            | 24,6%               | 27,3%                                        |
| 1.3.2.4      | Modernizacja i utrzymanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bogoria (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -edycja8) -                                                                                                                                    | 2023 | 2024 | 6 872 000,00             | 0,00                             | 6 872 000,00         | 6 872 000,00         | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.3.2.5      | Budowa placu zabaw na Osiedlu Ujazd w Bogorii -                                                                                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 0,00                     | 0,00                             | 192 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.3.2.6      | Zastosowanie OZE w modernizowanej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Bogoria (kultura i turystyka) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -edycja 8) -                                                                                                                   | 2023 | 2025 | 2 140 000,00             | 0,00                             | 2 040 000,00         | 200 000,00           | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.3.2.7      | Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 312050T Bogoria ul. Południowa (dofinansowanie z RFRD) -                                                                                                                                                                           | 2023 | 2024 | 234 950,00               | 2 500,00                         | 227 562,29           | 232 450,00           | 230 408,85              | 99,1%               | 99,1%                                        |
| 1.3.2.8      | Budowa Drogi od ulicy Staszowskiej do Osiedla Ujazd w Bogorii -                                                                                                                                                                                                                       | 2023 | 2024 | 168 963,92               | 19 760,00                        | 149 203,92           | 149 203,92           | 149 203,92              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.9      | Budowa Chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej w Bogorii -                                                                                                                                                                                                                             | 2023 | 2024 | 89 309,72                | 3 500,00                         | 85 809,72            | 85 809,72            | 85 809,72               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.10     | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jerzego w Szczeglicach, z przeznaczeniem na renowację elewacji zabytkowego kościoła pw. Świętego Jerzego w Szczeglicach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A.850 (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD) - | 2023 | 2025 | 351 900,00               | 0,00                             | 351 900,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   | 0,0%                                         |

| 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 % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.11 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Boboli w Niemirowie, z przeznaczeniem na ochronę przed degradacją zabytkowego wnętrza kościoła pw. Świętego Andrzeja Boboli w Niemirowie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A.849 (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD) - | 2023 | 2024 | 204 000,00               | 0,00                             | 204 000,00        | 204 000,00         | 204 000,00              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.12 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa, z przeznaczeniem na ochronę substancji kościoła pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Kielczynie przed degradacją, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A.847 (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD) -                     | 2023 | 2024 | 265 710,00               | 0,00                             | 265 710,00        | 265 710,00         | 265 710,00              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.13 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Bogorii, z przeznaczeniem na ochronę zabytkowego wnętrza kościoła pw. Trójcy Świętej w Bogorii przed degradacją, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 844/1-4 (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD) -                         | 2023 | 2025 | 453 900,00               | 0,00                             | 453 900,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   | 0,0%                                         |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika z kostki bitumicznej przy placu zabaw w Budach -                                                                                                                                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 24 755,00                | 0,00                             | 0,00              | 24 755,00          | 24 755,00               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Budy, Moszyny i Witowice -                                                                                                                                                                                                                                         | 2024 | 2026 | 3 200 000,00             | 0,00                             | 0,00              | 150 000,00         | 0,00                    | 0,0%                | 0,0%                                         |
| 1.3.2.16 | Likwidacja Barrier transportowych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 169 411,77               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | 0,0%                                         |

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024   | Zmiany            |                   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |                                                                                                                        |                     | zwiększenia       | zmniejszenia      |                     |                         |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>57 990,00</b>  | <b>37 290,00</b>  | <b>120 700,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>8,29%</b>        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>100 000,00</b>   | <b>57 990,00</b>  | <b>37 290,00</b>  | <b>120 700,00</b>   | <b>10 000,00</b>        | <b>8,29%</b>        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 63 630,00           | 0,00              | 920,00            | 62 710,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                | 57 990,00         | 0,00              | 57 990,00           | 10 000,00               | 17,24%              |
|            |              | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 36 370,00           | 0,00              | 36 370,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                     | <b>614 385,00</b>   | <b>0,08</b>       | <b>430 069,58</b> | <b>184 315,50</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>614 385,00</b>   | <b>0,08</b>       | <b>430 069,58</b> | <b>184 315,50</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 409 590,00          | 0,08              | 286 713,00        | 122 877,08          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 204 795,00          | 0,00              | 143 356,58        | 61 438,42           | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>452 248,48</b>   | <b>110 750,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>502 998,48</b>   | <b>6 150,00</b>         | <b>1,22%</b>        |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                               | <b>452 248,48</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>452 248,48</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 367 681,00          | 0,00              | 0,00              | 367 681,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 24 567,48           | 60 000,00         | 0,00              | 84 567,48           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>50 750,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 750,00</b>    | <b>6 150,00</b>         | <b>12,12%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                | 30 750,00         | 0,00              | 30 750,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 0,00                | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00           | 6 150,00                | 30,75%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>359 326,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>359 326,37</b>   | <b>270 119,55</b>       | <b>75,17%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                       | <b>359 326,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>359 326,37</b>   | <b>270 119,55</b>       | <b>75,17%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 228 639,00          | 0,00              | 0,00              | 228 639,00          | 168 903,00              | 73,87%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 130 687,37          | 0,00              | 0,00              | 130 687,37          | 101 216,55              | 77,45%              |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                           | <b>1 525 959,85</b> | <b>168 740,08</b> | <b>527 359,58</b> | <b>1 167 340,35</b> | <b>286 269,55</b>       | <b>24,52%</b>       |

**3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bogoria 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 leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>819 954,98</b>   | <b>819 954,98</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>819 954,98</b>   | <b>819 954,98</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 | 819 954,98          | 819 954,98              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</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 | 3 600,00            | 3 600,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>145 288,00</b>   | <b>145 288,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>145 288,00</b>   | <b>145 288,00</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 | 145 288,00          | 145 288,00              | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>215 061,00</b>   | <b>214 231,65</b>       | <b>99,61%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 607,00</b>     | <b>1 607,00</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 | 1 607,00            | 1 607,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>283,00</b>       | <b>282,32</b>           | <b>99,76%</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 | 283,00              | 282,32                  | 99,76%              |
|            | <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>133 868,00</b>   | <b>133 845,03</b>       | <b>99,98%</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 | 133 868,00          | 133 845,03              | 99,98%              |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>79 303,00</b>    | <b>78 497,30</b>        | <b>98,98%</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 | 79 303,00           | 78 497,30               | 98,98%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>32,40</b>        | <b>32,40</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>32,40</b>        | <b>32,40</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 | 32,40               | 32,40                   | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>85 584,00</b>    | <b>85 572,10</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>85 584,00</b>    | <b>85 572,10</b>        | <b>99,99%</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 | 85 584,00           | 85 572,10               | 99,99%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>420,00</b>       | <b>380,00</b>           | <b>90,48%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>420,00</b>       | <b>380,00</b>           | <b>90,48%</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 | 420,00              | 380,00                  | 90,48%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 093 066,88</b> | <b>961 021,51</b>       | <b>87,92%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>502 640,00</b>   | <b>374 258,63</b>       | <b>74,46%</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 | 502 640,00          | 374 258,63              | 74,46%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>173 000,00</b>   | <b>169 336,00</b>       | <b>97,88%</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                                                           | 173 000,00            | 169 336,00                    | 97,88%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>417 426,88</b>     | <b>417 426,88</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                                                           | 417 426,88            | 417 426,88                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 380 824,00</b>   | <b>6 329 269,73</b>           | <b>99,19%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>6 269 064,00</b>   | <b>6 227 498,15</b>           | <b>99,34%</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                                                           | 6 260 064,00          | 6 218 498,15                  | 99,34%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>400,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>75,00%</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                                                           | 400,00                | 300,00                        | 75,00%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>111 360,00</b>     | <b>101 471,58</b>             | <b>91,12%</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                                                           | 111 360,00            | 101 471,58                    | 91,12%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 743 831,26</b>   | <b>8 559 350,37</b>           | <b>97,89%</b>          |

**3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | 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>819 954,98</b>     | <b>819 954,98</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>819 954,98</b>     | <b>819 954,98</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 11 370,00             | 11 370,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 924,94              | 1 924,94                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 232,02                | 232,02                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 2 529,59              | 2 529,59                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 803 877,43            | 803 877,43                    | 100,00%                |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                              | 21,00                 | 21,00                         | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>3 600,00</b>       | <b>3 600,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                    | <b>3 600,00</b>       | <b>3 600,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 3 600,00              | 3 600,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       | <b>145 288,00</b>     | <b>145 288,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                            | <b>145 288,00</b>     | <b>145 288,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 121 579,67            | 121 579,67                    | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 20 730,41             | 20 730,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 2 977,92              | 2 977,92                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>215 061,00</b>     | <b>214 231,65</b>             | <b>99,61%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa</b>                                                                                     | <b>1 607,00</b>       | <b>1 607,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 1 344,00              | 1 344,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 231,00                | 231,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 32,00                 | 32,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                      | <b>283,00</b>         | <b>282,32</b>                 | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 179,80                | 179,12                        | 99,62%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 103,20                | 103,20                        | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory<br/>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>133 868,00</b>     | <b>133 845,03</b>             | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 89 020,00             | 89 020,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 8 460,50              | 8 460,50                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 2 556,00              | 2 554,30                      | 99,93%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 290,00                | 287,44                        | 99,12%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 8 020,00              | 8 020,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 13 493,50             | 13 491,50                     | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 11 678,00             | 11 677,79                     | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 350,00                | 333,50                        | 95,29%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                            | <b>79 303,00</b>      | <b>78 497,30</b>              | <b>98,98%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 49 000,00             | 48 500,00                     | 98,98%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 10 463,40             | 10 463,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 3 039,00              | 3 032,22                      | 99,78%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 342,00                | 328,60                        | 96,08%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 7 600,00              | 7 600,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 7 632,60              | 7 612,84                      | 99,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 726,00                | 725,64                        | 99,95%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 500,00                | 234,60                        | 46,92%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                             | <b>32,40</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>32,40</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 32,40                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                          | <b>85 584,00</b>      | <b>85 572,10</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br/>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                    | <b>85 584,00</b>      | <b>85 572,10</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                        | 22 086,78             | 22 075,74                     | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 848,04                | 847,34                        | 99,92%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                | 62 649,18             | 62 649,02                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                               | <b>420,00</b>         | <b>380,00</b>                 | <b>90,48%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>420,00</b>         | <b>380,00</b>                 | <b>90,48%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 420,00                | 380,00                        | 90,48%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>1 093 066,88</b>   | <b>961 021,51</b>             | <b>87,92%</b>          |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>502 640,00</b>     | <b>374 258,63</b>             | <b>74,46%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 488 000,00            | 363 420,38                    | 74,47%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 10 222,76             | 7 097,63                      | 69,43%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 760,36              | 1 222,23                      | 69,43%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 250,46                | 111,97                        | 44,71%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 495,00                | 495,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 911,42              | 1 911,42                      | 100,00%                |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>173 000,00</b>     | <b>169 336,00</b>             | <b>97,88%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 34 560,00             | 34 560,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 962,00              | 6 962,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 66 478,00             | 65 814,00                     | 99,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 65 000,00             | 62 000,00                     | 95,38%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>417 426,88</b>     | <b>417 426,88</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 403 374,81            | 403 374,81                    | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 6 153,33              | 6 153,33                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 933,04                | 933,04                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 93,10                 | 93,10                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 760,60                | 760,60                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 112,00              | 6 112,00                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 380 824,00</b>   | <b>6 329 269,73</b>           | <b>99,19%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 269 064,00</b>   | <b>6 227 498,15</b>           | <b>99,34%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 412 513,84          | 5 386 021,32                  | 99,51%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 101 281,36            | 101 280,67                    | 100,00%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 580,50              | 4 580,23                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 695 088,05            | 681 660,22                    | 98,07%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 563,50                | 561,05                        | 99,57%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 23 047,50             | 22 212,54                     | 96,38%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 26 279,61             | 25 599,20                     | 97,41%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 2 181,00              | 2 054,28                      | 94,19%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 34,50                 | 34,50                         | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 077,00              | 1 077,00                      | 100,00%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>400,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>75,00%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 400,00                | 300,00                        | 75,00%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>111 360,00</b>     | <b>101 471,58</b>             | <b>91,12%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 111 360,00            | 101 471,58                    | 91,12%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>8 743 831,26</b>   | <b>8 559 317,97</b>           | <b>97,89%</b>          |

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>400,00</b>      | <b>744,00</b>           | <b>186,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>400,00</b>      | <b>744,00</b>           | <b>186,00%</b>      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00               | 744,00                  | -                   |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 400,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>    | <b>7 247,88</b>         | <b>181,20%</b>      |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>4 000,00</b>    | <b>7 247,88</b>         | <b>181,20%</b>      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 0,00               | 7 247,88                | -                   |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 4 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>75 000,00</b>   | <b>231 671,40</b>       | <b>308,90%</b>      |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>75 000,00</b>   | <b>231 671,40</b>       | <b>308,90%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00               | 134 473,00              | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00               | 312,93                  | -                   |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 0,00               | 96 885,47               | -                   |
|       |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 75 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>79 400,00</b>   | <b>239 663,28</b>       | <b>301,84%</b>      |

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>  | <b>129 610,94</b>       | <b>103,69%</b>      |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>  | <b>129 610,94</b>       | <b>103,69%</b>      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 45 000,00         | 45 000,00          | 28 933,79               | 64,30%              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 80 000,00         | 80 000,00          | 100 677,15              | 125,85%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                      | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b>  | <b>129 610,94</b>       | <b>103,69%</b>      |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>125 000,00</b> | <b>182 202,69</b>  | <b>153 688,25</b>       | <b>84,35%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 10 000,00         | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>110 000,00</b> | <b>167 202,69</b>  | <b>153 688,25</b>       | <b>91,92%</b>       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 30 000,00         | 28 000,00          | 19 529,50               | 69,75%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 34 500,00         | 59 000,00          | 57 657,83               | 97,73%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 40 000,00         | 75 702,69          | 74 380,92               | 98,25%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00          | 3 500,00           | 2 120,00                | 60,57%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                  | <b>125 000,00</b> | <b>182 202,69</b>  | <b>153 688,25</b>       | <b>84,35%</b>       |

### 3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | podmiotowe                                         |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 266 642,14        | 467 394,00         | 467 394,00              | 100,00%             |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 266 642,14        | 467 394,00         | 467 394,00              | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 214 112,14        | 163 294,00         | 163 294,00              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 52 530,00         | 304 100,00         | 304 100,00              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97 000,00         | 97 000,00          | 93 582,96               | 96,48%              |
|       | 75020    |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97 000,00         | 97 000,00          | 93 582,96               | 96,48%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 97 000,00         | 97 000,00          | 93 582,96               | 96,48%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 250,00          | 1 250,00           | 1 250,00                | 100,00%             |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 250,00          | 1 250,00           | 1 250,00                | 100,00%             |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 250,00          | 1 250,00           | 1 250,00                | 100,00%             |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                           | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 10 000,00          | 10 000,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | 994 000,00                                         | 994 000,00         | 994 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | 770 000,00                                         | 770 000,00         | 770 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 770 000,00                                         | 770 000,00         | 770 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | 224 000,00                                         | 224 000,00         | 224 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 224 000,00                                         | 224 000,00         | 224 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>994 000,00</b>                                  | <b>994 000,00</b>  | <b>994 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>364 892,14</b> | <b>575 644,00</b>  | <b>572 226,96</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 13 000,00          | 13 000,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 13 000,00          | 13 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 13 000,00          | 13 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 5 000,00          | 5 000,00           | 5 000,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         | wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       |          |          | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                        |                                                          |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 295 510,00      | 489 710,00         | 489 709,99              | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 19 999,99               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 19 999,99               | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 275 510,00      | 469 710,00         | 469 710,00              | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 1 275 510,00      | 469 710,00         | 469 710,00              | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 14 683,60               | 97,89%              |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 14 683,60               | 97,89%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 15 000,00         | 15 000,00          | 14 683,60               | 97,89%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 1 315 510,00      | 522 710,00         | 522 393,59              |                     |

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | 1 200,00          | 1 200,00           | 1 310,29                | 109,19%             |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 1 200,00          | 1 200,00           | 1 310,29                | 109,19%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 1 200,00          | 1 200,00           | 1 310,29                | 109,19%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                       | 1 200,00          | 1 200,00           | 1 310,29                | 109,19%             |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | 1 200,00          | 4 064,78           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 1 200,00          | 4 064,78           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 1 200,00          | 1 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 0,00              | 2 864,78           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                       | 1 200,00          | 4 064,78           | 0,00                    | 0,00%               |

**3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                            | Zaległości                                               | Nadpłaty                                                 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 16,00 zł do 0,00 zł)           | zmniejszenie o 16,00 zł<br>(z 16,00 zł do 0,00 zł)       | -                                                        |
| 010   | 01095    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | -                                                            | -                                                        | wzrost o 0,22 zł<br>(z 0,00 zł do 0,22 zł)               |
| 010   | 01095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 154,42 zł<br>(z 0,00 zł do 154,42 zł)               | wzrost o 154,42 zł<br>(z 0,00 zł do 154,42 zł)           | -                                                        |
| 010   | 01095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 2 508,00 zł<br>(z 3 259,50 zł do 5 767,50 zł)       | wzrost o 3 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 3 000,00 zł)       | -                                                        |
| 400   | 40002    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 996,06 zł<br>(z 11 005,59 zł do 10 009,53 zł) | wzrost o 1 111,50 zł<br>(z 7 179,55 zł do 7 291,05 zł)   | zmniejszenie o 126,07 zł<br>(z 715,66 zł do 589,59 zł)   |
| 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 635,85 zł<br>(z 51 069,74 zł do 50 433,89 zł) | wzrost o 3 467,36 zł<br>(z 30 692,52 zł do 34 159,88 zł) | wzrost o 561,69 zł<br>(z 6 554,90 zł do 7 116,59 zł)     |
| 400   | 40002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1 522,14 zł<br>(z 2 703,88 zł do 4 226,02 zł)       | wzrost o 1 522,14 zł<br>(z 2 703,88 zł do 4 226,02 zł)   | -                                                        |
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | -                                                            | -                                                        | wzrost o 0,90 zł<br>(z 0,00 zł do 0,90 zł)               |
| 600   | 60020    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 1 355,50 zł<br>(z 640,76 zł do 1 996,26 zł)         | wzrost o 1 418,64 zł<br>(z 8,28 zł do 1 426,92 zł)       | zmniejszenie o 65,69 zł<br>(z 65,69 zł do 0,00 zł)       |
| 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 2 575,30 zł<br>(z 9 787,77 zł do 12 363,07 zł)      | wzrost o 2 204,34 zł<br>(z 109,22 zł do 2 313,56 zł)     | wzrost o 17,76 zł<br>(z 125,39 zł do 143,15 zł)          |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | -                                                            | -                                                        | wzrost o 6,00 zł<br>(z 0,00 zł do 6,00 zł)               |
| 700   | 70005    | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | zmniejszenie o 470 508,13 zł<br>(z 470 508,13 zł do 0,00 zł) | -                                                        | -                                                        |
| 700   | 70005    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 3 182,20 zł<br>(z 4 739,10 zł do 7 921,30 zł)       | wzrost o 1 110,30 zł<br>(z 0,00 zł do 1 110,30 zł)       | zmniejszenie o 1 755,25 zł<br>(z 1 755,25 zł do 0,00 zł) |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 18,43 zł<br>(z 5,86 zł do 24,29 zł)                 | wzrost o 18,43 zł<br>(z 5,86 zł do 24,29 zł)             | -                                                        |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | bez zmian (200,00 zł)                                        | -                                                        | zmniejszenie o 305,44 zł<br>(z 305,44 zł do 0,00 zł)     |
| 700   | 70007    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | bez zmian (154,50 zł)                                        | bez zmian (154,50 zł)                                    | -                                                        |
| 700   | 70007    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie o 124,50 zł<br>(z 232,90 zł do 108,40 zł)       | zmniejszenie o 124,50 zł<br>(z 232,90 zł do 108,40 zł)   | -                                                        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                               | Zaległości                                                      | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 700   | 70007    | 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 | zmniejszenie o 262,34 zł<br>(z 2 540,08 zł do 2 277,74 zł)      | zmniejszenie o 262,34 zł<br>(z 2 540,08 zł do 2 277,74 zł)      | wzrost o 325,91 zł<br>(z 10,88 zł do 336,79 zł)              |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 1 469,97 zł<br>(z 3 541,35 zł do 2 071,38 zł)    | zmniejszenie o 132,24 zł<br>(z 1 344,39 zł do 1 212,15 zł)      | zmniejszenie o 551,85 zł<br>(z 580,80 zł do 28,95 zł)        |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 9 434,42 zł<br>(z 12 936,87 zł do 3 502,45 zł)   | zmniejszenie o 9 434,42 zł<br>(z 12 936,87 zł do 3 502,45 zł)   | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 18 394,96 zł<br>(z 30 633,97 zł do 12 239,01 zł) | zmniejszenie o 18 444,96 zł<br>(z 29 826,80 zł do 11 381,84 zł) | zmniejszenie o 2 898,55 zł<br>(z 2 898,55 zł do 0,00 zł)     |
| 750   | 75095    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 762,86 zł<br>(z 381,54 zł do 1 144,40 zł)              | -                                                               | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 527,71 zł<br>(z 156,00 zł do 683,71 zł)                | wzrost o 527,71 zł<br>(z 156,00 zł do 683,71 zł)                | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 625,67 zł<br>(z 105,00 zł do 730,67 zł)                | wzrost o 625,67 zł<br>(z 105,00 zł do 730,67 zł)                | wzrost o 13,00 zł<br>(z 7,00 zł do 20,00 zł)                 |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 1 865,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 865,00 zł)              | wzrost o 1 865,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 865,00 zł)              | bez zmian (3,00 zł)                                          |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 56,00 zł<br>(z 0,00 zł do 56,00 zł)                    | -                                                               | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 5 542,47 zł<br>(z 152 023,99 zł do 157 566,46 zł)      | wzrost o 5 633,47 zł<br>(z 151 932,99 zł do 157 566,46 zł)      | zmniejszenie o 942,98 zł<br>(z 2 138,88 zł do 1 195,90 zł)   |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 1 357,05 zł<br>(z 46 586,46 zł do 45 229,41 zł)  | wzrost o 846,28 zł<br>(z 44 383,13 zł do 45 229,41 zł)          | zmniejszenie o 1 952,06 zł<br>(z 8 772,73 zł do 6 820,67 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 375,13 zł<br>(z 2 284,45 zł do 1 909,32 zł)      | zmniejszenie o 336,13 zł<br>(z 2 245,45 zł do 1 909,32 zł)      | zmniejszenie o 264,63 zł<br>(z 797,87 zł do 533,24 zł)       |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 6 339,30 zł<br>(z 25,10 zł do 6 364,40 zł)             | wzrost o 6 339,30 zł<br>(z 25,10 zł do 6 364,40 zł)             | zmniejszenie o 296,38 zł<br>(z 422,00 zł do 125,62 zł)       |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | wzrost o 1 310,00 zł<br>(z 130,00 zł do 1 440,00 zł)            | wzrost o 250,00 zł<br>(z 130,00 zł do 380,00 zł)                | -                                                            |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 12 916,00 zł<br>(z 84 357,70 zł do 97 273,70 zł)       | -                                                               | -                                                            |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | zmniejszenie o 2,98 zł<br>(z 2,98 zł do 0,00 zł)                | zmniejszenie o 1,38 zł<br>(z 1,38 zł do 0,00 zł)                | -                                                            |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | -                                                               | -                                                               | zmniejszenie o 3,00 zł<br>(z 3,00 zł do 0,00 zł)             |
| 801   | 80101    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 0,04 zł<br>(z 52,63 zł do 52,59 zł)              | zmniejszenie o 0,04 zł<br>(z 52,63 zł do 52,59 zł)              | -                                                            |
| 801   | 80101    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 174,62 zł<br>(z 1 744,79 zł do 1 919,41 zł)            | -                                                               | -                                                            |
| 801   | 80103    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 70,44 zł<br>(z 1 744,79 zł do 1 815,23 zł)             | -                                                               | -                                                            |
| 801   | 80104    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | wzrost o 151,63 zł<br>(z 3 782,58 zł do 3 934,21 zł)            | wzrost o 106,09 zł<br>(z 58,50 zł do 164,59 zł)                 | wzrost o 70,64 zł<br>(z 18,26 zł do 88,90 zł)                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                          | Zaległości                                                 | Nadpłaty                                               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 801   | 80104    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | zmniejszenie o 627,90 zł<br>(z 7 761,30 zł do 7 133,40 zł) | wzrost o 293,74 zł<br>(z 205,99 zł do 499,73 zł)           | wzrost o 50,20 zł<br>(z 103,50 zł do 153,70 zł)        |
| 801   | 80104    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 157,53 zł<br>(z 2 434,72 zł do 2 592,25 zł)       | -                                                          | -                                                      |
| 801   | 80104    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 3,96 zł<br>(z 1,64 zł do 5,60 zł)                 | wzrost o 3,96 zł<br>(z 1,64 zł do 5,60 zł)                 | -                                                      |
| 801   | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 5 722,66 zł<br>(z 4 651,29 zł do 10 373,95 zł)    | -                                                          | -                                                      |
| 801   | 80106    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 1,48 zł<br>(z 427,72 zł do 426,24 zł)       | -                                                          | -                                                      |
| 801   | 80106    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | zmniejszenie o 54,37 zł<br>(z 1 151,80 zł do 1 097,43 zł)  | wzrost o 33,67 zł<br>(z 0,00 zł do 33,67 zł)               | -                                                      |
| 801   | 80106    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 0,13 zł<br>(z 0,00 zł do 0,13 zł)                 | wzrost o 0,13 zł<br>(z 0,00 zł do 0,13 zł)                 | -                                                      |
| 801   | 80113    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | bez zmian (5 691,06 zł)                                    | -                                                          | -                                                      |
| 801   | 80113    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 195,00 zł<br>(z 517,50 zł do 322,50 zł)     | -                                                          | -                                                      |
| 801   | 80120    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 789,66 zł<br>(z 3 303,57 zł do 4 093,23 zł)       | wzrost o 789,66 zł<br>(z 3 303,57 zł do 4 093,23 zł)       | -                                                      |
| 801   | 80120    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (7 000,00 zł)                                    | bez zmian (7 000,00 zł)                                    | -                                                      |
| 801   | 80148    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | zmniejszenie o 594,61 zł<br>(z 2 520,00 zł do 1 925,39 zł) | -                                                          | zmniejszenie o 3,20 zł<br>(z 10,80 zł do 7,60 zł)      |
| 801   | 80148    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 53,36 zł<br>(z 17 218,88 zł do 17 272,24 zł)      | zmniejszenie o 547,39 zł<br>(z 1 937,55 zł do 1 390,16 zł) | wzrost o 185,03 zł<br>(z 138,70 zł do 323,73 zł)       |
| 801   | 80148    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 1,53 zł<br>(z 52,63 zł do 51,10 zł)         | zmniejszenie o 1,53 zł<br>(z 52,63 zł do 51,10 zł)         | -                                                      |
| 852   | 85202    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 40,24 zł<br>(z 4 010,46 zł do 3 970,22 zł)  | -                                                          | wzrost o 261,70 zł<br>(z 24 602,92 zł do 24 864,62 zł) |
| 852   | 85202    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 10 758,75 zł<br>(z 13 459,87 zł do 24 218,62 zł)  | wzrost o 19 871,66 zł<br>(z 0,00 zł do 19 871,66 zł)       | -                                                      |
| 852   | 85216    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 298,75 zł<br>(z 298,75 zł do 0,00 zł)       | -                                                          | -                                                      |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 863,24 zł<br>(z 1 879,86 zł do 2 743,10 zł)       | -                                                          | -                                                      |
| 852   | 85228    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | wzrost o 15,38 zł<br>(z 0,00 zł do 15,38 zł)               | -                                                          | -                                                      |
| 852   | 85295    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 5 269,20 zł<br>(z 35 615,00 zł do 40 884,20 zł)   | -                                                          | zmniejszenie o 740,60 zł<br>(z 740,60 zł do 0,00 zł)   |
| 852   | 85295    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 2 894,75 zł<br>(z 988,75 zł do 3 883,50 zł)       | -                                                          | -                                                      |
| 855   | 85501    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 1 507,74 zł                                 | zmniejszenie o 1 507,74 zł                                 | -                                                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                              | Zaległości                                                                     | Nadpłaty                                                               |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                              | (z 7 000,24 zł do 5 492,50 zł)                                                 | (z 7 000,24 zł do 5 492,50 zł)                                                 |                                                                        |
| 855   | 85501    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | zmniejszenie o 10 291,11 zł<br>(z 24 071,40 zł do 13 780,29 zł)                | zmniejszenie o 10 291,11 zł<br>(z 24 071,40 zł do 13 780,29 zł)                | -                                                                      |
| 855   | 85502    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | wzrost o 230,40 zł<br>(z 0,00 zł do 230,40 zł)                                 | wzrost o 230,40 zł<br>(z 0,00 zł do 230,40 zł)                                 | -                                                                      |
| 855   | 85502    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | zmniejszenie o 28 164,79 zł<br>(z 30 019,90 zł do 1 855,11 zł)                 | zmniejszenie o 28 164,79 zł<br>(z 30 019,90 zł do 1 855,11 zł)                 | -                                                                      |
| 855   | 85502    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | zmniejszenie o 60 664,17 zł<br>(z 78 683,53 zł do 18 019,36 zł)                | zmniejszenie o 60 664,17 zł<br>(z 78 683,53 zł do 18 019,36 zł)                | -                                                                      |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 64 914,96 zł<br>(z 869 168,50 zł do 804 253,54 zł)              | zmniejszenie o 64 914,96 zł<br>(z 869 168,50 zł do 804 253,54 zł)              | -                                                                      |
| 855   | 85516    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | wzrost o 2 502,13 zł<br>(z 13 497,87 zł do 16 000,00 zł)                       | bez zmian (500,00 zł)                                                          | wzrost o 1 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 000,00 zł)                     |
| 855   | 85516    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                           | wzrost o 268,26 zł<br>(z 2 238,30 zł do 2 506,56 zł)                           | zmniejszenie o 1,80 zł<br>(z 248,54 zł do 246,74 zł)                           | zmniejszenie o 33,72 zł<br>(z 36,00 zł do 2,28 zł)                     |
| 855   | 85516    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 0,54 zł<br>(z 4,62 zł do 5,16 zł)                                     | wzrost o 0,54 zł<br>(z 4,62 zł do 5,16 zł)                                     | -                                                                      |
| 855   | 85516    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 1 957,64 zł<br>(z 0,00 zł do 1 957,64 zł)                             | -                                                                              | -                                                                      |
| 900   | 90001    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 5 059,52 zł<br>(z 58 981,45 zł do 64 040,97 zł)                       | wzrost o 8 091,45 zł<br>(z 30 664,38 zł do 38 755,83 zł)                       | wzrost o 104,06 zł<br>(z 256,88 zł do 360,94 zł)                       |
| 900   | 90001    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 1 423,18 zł<br>(z 2 196,61 zł do 3 619,79 zł)                         | wzrost o 1 423,18 zł<br>(z 2 196,61 zł do 3 619,79 zł)                         | -                                                                      |
| 900   | 90015    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 11 342,53 zł<br>(z 15 627,49 zł do 26 970,02 zł)                      | wzrost o 11 342,53 zł<br>(z 15 627,49 zł do 26 970,02 zł)                      | -                                                                      |
| 900   | 90015    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | bez zmian (100 547,03 zł)                                                      | bez zmian (100 547,03 zł)                                                      | -                                                                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>zmniejszenie o 579 963,57 zł<br/>(z 2 208 375,75 zł do 1 628 412,18 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 123 563,93 zł<br/>(z 1 458 074,65 zł do 1 334 510,72 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 7 342,31 zł<br/>(z 51 064,70 zł do 43 722,39 zł)</b> |

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

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                          | 0,00              | 80 000,00          | 78 275,00               | 97,84%              |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                      | 0,00              | 80 000,00          | 78 275,00               | 97,84%              |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00              | 80 000,00          | 78 275,00               | 97,84%              |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 320 394,00        | 444 288,08         | 148 630,00              | 33,45%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 239 870,00        | 298 630,00         | 148 630,00              | 49,77%              |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 203 500,00        | 298 630,00         | 148 630,00              | 49,77%              |
|       |          | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 36 370,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 80 524,00         | 145 658,08         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 80 524,00         | 145 658,08         | 0,00                    | 0,00%               |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 0,00              | 9 802,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 9 802,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00              | 9 802,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 60 000,00         | 132 000,00         | 10 800,00               | 8,18%               |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 60 000,00         | 112 000,00         | 10 800,00               | 9,64%               |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00              | 112 000,00         | 10 800,00               | 9,64%               |
|       |          | 6109     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 60 000,00         | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00              | 20 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 380 394,00        | 696 090,08         | 267 705,00              | 38,46%              |

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>15 160 000,00</b> | <b>15 949 740,66</b> | <b>5 697 948,13</b>     | <b>35,72%</b>       |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>8 700 000,00</b>  | <b>9 489 740,66</b>  | <b>5 697 948,13</b>     | <b>60,04%</b>       |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 700 000,00         | 9 489 740,66         | 5 697 948,13            | 60,04%              |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                | <b>6 460 000,00</b>  | <b>6 460 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 460 000,00         | 6 460 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>121 600,00</b>    | <b>121 200,00</b>       | <b>99,67%</b>       |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>121 600,00</b>    | <b>121 200,00</b>       | <b>99,67%</b>       |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 121 600,00           | 121 200,00              | 99,67%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                        | <b>4 820 300,00</b>  | <b>3 249 700,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>4 820 300,00</b>  | <b>3 249 700,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 820 300,00         | 3 249 700,00         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>19 980 300,00</b> | <b>19 321 040,66</b> | <b>5 819 148,13</b>     | <b>30,12%</b>       |

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>15 160 000,00</b> | <b>15 949 740,66</b> | <b>6 054 515,78</b>     | <b>37,96%</b>       |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>8 700 000,00</b>  | <b>9 489 740,66</b>  | <b>6 054 515,78</b>     | <b>63,80%</b>       |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 700 000,00         | 9 489 740,66         | 6 054 515,78            | 63,80%              |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                       | <b>6 460 000,00</b>  | <b>6 460 000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 460 000,00         | 6 460 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>121 600,00</b>    | <b>121 200,00</b>       | <b>99,67%</b>       |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>121 600,00</b>    | <b>121 200,00</b>       | <b>99,67%</b>       |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 121 600,00           | 121 200,00              | 99,67%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>4 820 300,00</b>  | <b>3 249 700,00</b>  | <b>830 300,00</b>       | <b>25,55%</b>       |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>4 820 300,00</b>  | <b>3 249 700,00</b>  | <b>830 300,00</b>       | <b>25,55%</b>       |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 820 300,00         | 3 249 700,00         | 830 300,00              | 25,55%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>19 980 300,00</b> | <b>19 321 040,66</b> | <b>7 006 015,78</b>     | <b>36,26%</b>       |

**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 0,00                | 18 230,05          | 16 327,50               | 89,56%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00                | 18 230,05          | 16 327,50               | 89,56%              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00                | 18 230,05          | 16 327,50               | 89,56%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 641 990,20        | 836 190,20         | 826 400,00              | 98,83%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 641 990,20        | 836 190,20         | 826 400,00              | 98,83%              |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 641 990,20        | 836 190,20         | 826 400,00              | 98,83%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 641 990,20</b> | <b>854 420,25</b>  | <b>842 727,50</b>       | <b>98,63%</b>       |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                          | 0,00                | 18 230,05          | 16 327,50               | 89,56%              |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                | 18 230,05          | 16 327,50               | 89,56%              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 0,00                | 17 869,72          | 16 007,35               | 89,58%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                | 360,33             | 320,15                  | 88,45%              |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 641 990,20        | 836 190,20         | 826 400,00              | 98,83%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 641 990,20        | 836 190,20         | 826 400,00              | 98,83%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 391 990,20          | 391 990,20         | 382 200,00              | 97,50%              |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 250 000,00        | 444 200,00         | 444 200,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>1 641 990,20</b> | <b>854 420,25</b>  | <b>842 727,50</b>       | <b>98,63%</b>       |

**3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024 r. | Wydatki na 31.12.2024 r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                       |                          |
| <b>PELCZYCE</b>                                                                                                                                                   |                       |                          |
| 1.Oznakowanie miejscowości Pelczyce znakiem informacyjnym o numerze 110, 113a, 111.                                                                               | 319,80                | 319,80                   |
| 2. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Pelczycach.                                                                                                                  | 5 000,00              | 4 999,80                 |
| 3.Modernizacja i oczyszczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej nr 0207W.                                                                                          | 23 498,31             | 23 256,00                |
| 4.Utworzenie miejsca do rekreacji poprzez zakup gruntów.                                                                                                          | 14 000,00             | 12 675,34                |
|                                                                                                                                                                   | <b>42 818,11</b>      | <b>41 250,94</b>         |
| <b>BUDY</b>                                                                                                                                                       |                       |                          |
| 1.Utrzymanie czystości na terenie sołectwa poprzez zakup kabiny toaletowej (ubikacji) przenośnej, wolno stojącej używanej w ilości 1 szt. tzw. toi toi.           | 2 190,00              | 2 190,00                 |
| 2.Doposażenie altany na terenie palcu zabaw. Zakup i montaż żaluzji. Montaż desek wokół altany dołem, zaślepienie jednej strony altany. Zakup 4 stołów i 5 ławek. | 9 389,01              | 9 388,99                 |
| 3.Utrzymanie we właściwym stanie terenu zieleni na placu zabaw w miejscowości Budy-zakup paliwa i oleju                                                           | 300,00                | 299,52                   |
| 4.Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w celu spędzenia wolnego czasu oraz łączenia pokoleń, integracji lokalnego społeczeństwa, wspierania polityki prorodzinnej.   | 4 000,00              | 3 999,11                 |
| 5.Budowa chodnika z kostki brukowej w centrum wsi jak również nawierzchni przed altaną - kontynuacja zadania.                                                     | 5 500,00              | 5 500,00                 |
| 6.Utwardzenie placu przy altanie (kostka brukowa).                                                                                                                | 5 910,00              | 5 910,00                 |
|                                                                                                                                                                   | <b>27 289,01</b>      | <b>27 287,62</b>         |
| <b>MOSZYNY</b>                                                                                                                                                    |                       |                          |
| 1.Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dowieszenie przewodu zasilającego do oświetlenia ulicznego w kierunku posesji Pana Dziedzica.                           | 4 000,00              | 4 000,00                 |
| 2.Zlecenie bieżącego utrzymania placu zabaw polegające na wykaszaniu traw.                                                                                        | 4 500,00              | 4 500,00                 |
| 3.Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla sołectwa Moszyny w ramach wspierania rodzin.                                                                              | 6 500,00              | 6 499,87                 |
| 4. Wyposażenie sołectwa w niezbędne meble, naczynia, garnki, zestawy stołowe i sztućce.                                                                           | 27 742,73             | 27 740,00                |
|                                                                                                                                                                   | <b>42 742,73</b>      | <b>42 739,87</b>         |
| <b>WAGNERÓWKA</b>                                                                                                                                                 |                       |                          |
| Zakup i montaż rynien betonowych do zabezpieczenia rowów przy drodze gminnej 312020T.                                                                             | 20 956,75             | 20 614,80                |
|                                                                                                                                                                   | <b>20 956,75</b>      | <b>20 614,80</b>         |
| <b>WITOWICE</b>                                                                                                                                                   |                       |                          |

|                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w dodatkowe elementy rekreacyjne oraz ogrodzenie placu - kontynuacja zadania.                                                         | 25 000,00        | 25 000,00        |
| 2. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Witowice działka nr 818.                                                                           | 3 332,96         | 3 332,96         |
| 3. Pielęgnacja terenów zielonych wokół zbiornika wodnego, miejscowość Witowice, działka nr 818.                                                                             | 1 874,00         | 1 874,00         |
| 4. Utwardzenie placu obok altany, na działce nr 818, miejscowość Witowice.                                                                                                  | 851,25           | 847,22           |
|                                                                                                                                                                             | <b>31 058,21</b> | <b>31 054,18</b> |
| <b>MIŁOSZOWICE</b>                                                                                                                                                          |                  |                  |
| 1. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Miłoszowice poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw (zakup gruntu).                                              | 29 625,91        | 29 600,00        |
|                                                                                                                                                                             | <b>29 625,91</b> | <b>29 600,00</b> |
| <b>GRZYBÓW</b>                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 1. Doposażenie świetlicy - zakup stołów z ławkami oraz grilla.                                                                                                              | 3 510,00         | 3 510,00         |
| 2. Środki na utrzymanie czystości w świetlicy i terenów zielonych w miejscowości Grzybów- w ramach utrzymania czystości i porządku w budynku świetlicy i terenów zielonych. | 596,65           | 595,15           |
| 3. W ramach wyposażenia OSP Grzybów zakup umundurowania galowego dla strażaków 2 szt.                                                                                       | 2 590,00         | 2 590,00         |
| 4. W ramach wyposażenia świetlicy zakup kraty pomostowej ocynkowanej do zabezpieczenia kanału.                                                                              | 1 500,00         | 1 499,99         |
| 5. Budowa altany na działce 196/3.                                                                                                                                          | 24 000,00        | 24 000,00        |
| 6. Remont samochodu strażackiego w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Grzybów.                                                                                        | 1 500,00         | 1 500,00         |
|                                                                                                                                                                             | <b>33 696,65</b> | <b>33 695,14</b> |
| <b>UJAZDEK</b>                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 1. Zagospodarowanie działki nr 403 w miejscowości Ujazd.                                                                                                                    | 20 278,30        | 20 270,00        |
|                                                                                                                                                                             | <b>20 278,30</b> | <b>20 270,00</b> |
| <b>WYSOKI DUŻE</b>                                                                                                                                                          |                  |                  |
| 1. Wyposażenie altany w ławki i stoły.                                                                                                                                      | 7 500,00         | 7 500,00         |
| 2. Budowa siłowni napowietrznej na działce o nr ewidencyjnym 230 obręb Wysoki Duży.                                                                                         | 19 562,86        | 19 560,00        |
|                                                                                                                                                                             | <b>27 062,86</b> | <b>27 060,00</b> |
| <b>DOMARADZICE</b>                                                                                                                                                          |                  |                  |
| 1. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Domaradzice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.                                                       | 30 002,83        | 30 000,00        |
|                                                                                                                                                                             | <b>30 002,83</b> | <b>30 000,00</b> |
| <b>ZAGORZYCE</b>                                                                                                                                                            |                  |                  |
| 1. Poprawa stanu drogi numer 0352W.                                                                                                                                         | 27 741,31        | 27 741,31        |
|                                                                                                                                                                             | <b>27 741,31</b> | <b>27 741,31</b> |
| <b>PODLESIE</b>                                                                                                                                                             |                  |                  |
| 1. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie naszej miejscowości.                                                                                                       | 781,33           | 781,33           |
| 2. Doposażenie placu zabaw w sołectwie Podlesie, jeden zestaw urządzenie linarne "stożek"                                                                                   | 5 500,00         | 5 500,00         |

|                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 3. Wykonanie obrzeży przy parkingu placu zabaw w miejscowości Podlesie.                                                                                                                                       | 16 500,00        | 16 500,00        |
| 4. Opracowanie dokumentacji projektowej do podwieszenia przewodu wraz z lampą.                                                                                                                                | 3 000,00         | 3 000,00         |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>25 781,33</b> | <b>25 781,33</b> |
| <b>KOLONIA BOGORIA</b>                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| 1. Wytyczenie geodezyjne działki 50/3 w miejscowości Kolonia Bogoria                                                                                                                                          | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 2. Zagospodarowanie działki poprzez utworzenie ciągu dla pieszych na działce 50/3 w miejscowości Kolonia Bogoria.                                                                                             | 30 792,04        | 30 792,04        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>32 792,04</b> | <b>32 792,04</b> |
| <b>WOLA MALKOWSKA</b>                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| 1. Doposażenie placu zabaw w Woli Malkowskiej.                                                                                                                                                                | 17 000,00        | 17 000,00        |
| 2. Doposażenie oświetlenia ulicznego w Woli Malkowskiej.                                                                                                                                                      | 9 900,00         | 9 900,00         |
| 3. Zorganizowanie spotkania na rzecz Dnia Dziecka w Woli Malkowskiej – piknik w ramach polityki prorodzinnej                                                                                                  | 2 273,61         | 2 239,29         |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>29 173,61</b> | <b>29 139,29</b> |
| <b>PRZYBOROWICE</b>                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
| 1. Doposażenie jednostki OSP Przyborowice w mundury koszarowe oraz wyposażenie w ramach zapewnienia gotowości bojowej.                                                                                        | 8 700,00         | 8 675,00         |
| 2. Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Przyborowic w ramach polityki prorodzinnej i wspierania rodzin.                                                                                          | 9 000,00         | 8 785,96         |
| 3. Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Przyborowice w ramach poprawienia atrakcyjności jej oferty.                                                                                                 | 15 242,81        | 15 242,00        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>32 942,81</b> | <b>32 702,96</b> |
| <b>ŁAGÓWKA</b>                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| 1. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze przebiegającej przez miejscowość Łagówka 0153W.                                                                                               | 18 167,54        | 18 117,00        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>18 167,54</b> | <b>18 117,00</b> |
| <b>NIEDŹWIEDŹ</b>                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| 1. Wykonanie zadaszenia przy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niedźwiedź na działce nr 203/1.                                                                                                   | 17 364,39        | 17 349,37        |
| 2. Doposażenie budynku użyteczności publicznej na działce nr 203/1 w miejscowości Niedźwiedź.                                                                                                                 | 10 000,00        | 10 000,00        |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>27 364,39</b> | <b>27 349,37</b> |
| <b>KIELCZYNA</b>                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 1. Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla sołectwa Kielczyna w ramach polityki prorodzinnej i wspierania rodzin.                                                                                               | 5 067,30         | 5 065,90         |
| 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczynie poprzez zakup zmywarki wolnostojącej, zakup kosza puf - zestaw siedzisk 4 pory roku.                                                                          | 2 700,00         | 2 659,86         |
| 3. Wyrównanie placu przy świetlicy w Kielczynie, zakup i montaż altany 8m x 6m na działce w Kielczynie przy świetlicy (nr ewid. 24/1).                                                                        | 33 500,00        | 33 500,00        |
| 4. Oznakowanie znakiem informacyjnym sołectwa Kielczyna nr drogi 0107W. Dojazd do posesji od nr 2 do nr 7A. Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze w Kielczynie Kolonii o nr 312004T przy posesji nr 1. | 6 300,00         | 4 920,00         |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>47 567,30</b> | <b>46 145,76</b> |

| <b>WOLA KIELCZYŃSKA</b>                                                                                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kielczyńskiej.                                                  | 5 500,00         | 5 500,00         |
| 2. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Wola Kielczyńska.                                                     | 15 550,57        | 15 550,56        |
| 3. Zagospodarowanie stawu oraz terenu przylegającego do stawu w Woli Kielczyńskiej.                       | 3 600,00         | 3 600,00         |
|                                                                                                           | <b>24 650,57</b> | <b>24 650,56</b> |
| <b>SZCZEGŁICE</b>                                                                                         |                  |                  |
| 1. Poszerzenie drogi gminnej nr 0261W                                                                     | 18 000,00        | 16 892,05        |
| 2. Zorganizowanie święta rodziny w ramach polityki prorodzinnej.                                          | 7 700,00         | 7 700,00         |
| 3. Poprawa bezpieczeństwa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglicach - kontynuacja zadania                | 1 800,00         | 1 799,99         |
| 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczeglicach.                                                        | 2 200,00         | 2 198,80         |
| 5. Zakup kombinezonu trójwarstwowego na owady w ramach zapewnienia gotowości bojowej.                     | 1 400,00         | 1 380,00         |
| 6. Utwardzenie materiałem kamiennym dróg w sołectwie Szczeglice.                                          | 1 842,81         | 1 824,00         |
|                                                                                                           | <b>32 942,81</b> | <b>31 794,84</b> |
| <b>BOGORIA</b>                                                                                            |                  |                  |
| 1. Doposażenie siłowni napowietrznej na ulicy Osiedlowej.                                                 | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 2. Oznakowanie sołectwa Bogoria w tablice informacyjne                                                    | 2 384,00         | 2 090,23         |
| 3. Zagospodarowanie terenu na rynku sołectwa Bogoria.                                                     | 25 000,00        | 25 000,00        |
| 4. Doposażenie altany w agregat prądowórczy trójfazowy z osprzętem oraz akcesoriów do wyposażenia altany. | 15 000,00        | 14 995,00        |
| 5. Doposażenie strażnicy OSP Bogoria w stoły, krzesła oraz ławki.                                         | 22 000,00        | 21 980,00        |
| 6. W ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Bogoria doposażenie jednostki w miernik wielogazowy.        | 6 000,00         | 5 950,00         |
|                                                                                                           | <b>75 384,00</b> | <b>75 015,23</b> |
| <b>MAŁA WIEŚ</b>                                                                                          |                  |                  |
| 1. Oświetlenie uliczne do posesji nr 24 i nr 21.                                                          | 9 650,00         | 9 650,00         |
| 2. Tabliczki informacyjne z numeracją domów.                                                              | 1 400,00         | 1 328,40         |
| 3. Odnowienie przystanku autobusowego - I etap                                                            | 7 500,00         | 7 500,00         |
| 4. Zakup i montaż tablicy ogłoszeń.                                                                       | 3 839,05         | 2 260,74         |
|                                                                                                           | <b>22 389,05</b> | <b>20 739,14</b> |
| <b>CEBER</b>                                                                                              |                  |                  |
| 1. Remont wiaty przy świetlicy wiejskiej.                                                                 | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                                                       | 10 735,17        | 10 732,70        |
| 3. Dowieszenie lampy solarnej na słupie przy posesji numer 21 (numer słupa 50).                           | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 4. Utwardzenie materiałem kamiennym dróg gminnych w Cebrze.                                               | 2 800,00         | 2 558,40         |
| 5. Piknik patriotyczny w rocznicę wydarzeń upamiętniających "Akcję burza" w sołectwie Ceber.              | 1 000,00         | 1 000,00         |
|                                                                                                           | <b>26 535,17</b> | <b>26 291,10</b> |

| <b>WYSOKI MAŁE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w sołectwie Wysoki Małe poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu.                                                                                                                                                        | 11 000,00        | 10 321,18        |
| 2. Uporządkowanie i wyrównanie utworzonego miejsca rekreacyjnego.                                                                                                                                                                                             | 11 238,28        | 11 238,28        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 238,28</b> | <b>21 559,46</b> |
| <b>JURKOWICE</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku 500 metrów od budynku nr 4 do budynku nr 7D wraz z montażem wymaganego słupa energetycznego (1 szt.) i lampy (1 szt.) w miejscowości Jurkowice.                                 | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku od budynku nr 35 do budynku nr 37 wraz z montażem wymaganych słupów energetycznych (2 szt.) oraz lamp (2 szt.) w miejscowości Jurkowice.                                        | 15 000,00        | 15 000,00        |
| 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jurkowicach w szafy meblowe (3 szt.)                                                                                                                                                                                     | 2 884,79         | 2 884,79         |
| 4. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowicach poprzez zakup 3 kompletów dwuczęściowych ubrań specjalnych.                                                                                                              | 14 940,00        | 14 940,00        |
| 5. Wykonanie stołów wraz z ławkami na potrzeby sołectwa Jurkowice.                                                                                                                                                                                            | 5 175,21         | 5 170,00         |
| 6. Wykonanie projektu solarnego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej obok przystanku autobusowego wraz z montażem wymaganego słupa energetycznego (1 szt.) oraz lampy solarnej (1 szt.) wraz z wymaganym osprzetem w miejscowości Jurkowice-Kamieniołom. | 6 351,86         | 6 350,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>54 351,86</b> | <b>54 344,79</b> |
| <b>GORZKÓW</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| 1. Budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w Gorzkowie, ogrodzenie wyznaczonego terenu oraz jego zagospodarowanie w urzędzenia do placu zabaw-kontynuacja zadania.                                                                                   | 18 000,00        | 18 000,00        |
| 2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzkowie w umundurowanie wyjściowe - 4 komplety.                                                                                                                                                                | 5 000,00         | 4 960,00         |
| 3. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gorzkowie.                                                                                                                                                                                                               | 7 681,29         | 7 672,20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 681,29</b> | <b>30 632,20</b> |
| <b>KOLONIA PĘCŁAWICE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
| 1. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Kolonia Pęcławice poprzez urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw.                                                                                                                                         | 25 404,41        | 22 119,14        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 404,41</b> | <b>22 119,14</b> |
| <b>ROSOŁÓWKA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| 1. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Rosołówka (zakup gruntu).                                                                                                                                                                                  | 26 158,25        | 25 893,48        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26 158,25</b> | <b>25 893,48</b> |
| <b>KOLONIA WYSOKI MAŁE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| 1. Zagospodarowanie działki rekreacyjnej poprzez wykonanie: żaluzji, ławek, wytyczenie granicy od sąsiada i jej ogrodzenie, częściowe utwardzenie terenu pod parking.                                                                                         | 22 238,28        | 22 230,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 238,28</b> | <b>22 230,00</b> |
| <b>JÓZEFÓW WITOWICKI</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |

|                                                                                                                                             |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Zagospodarowanie działki o numerze ewidencyjnym 839 w sołectwie Józefów Witowski obręb Witowice.                                         | 7 000,00         | 6 999,99         |
| 2. Doposażenie altanki w 4 stoły o długości 2,5 m; 8 ławek o długości 2,5 m, 1 ławka o długości 3 m oraz 2 kosze na śmieci.                 | 4 600,00         | 4 600,00         |
| 3. Zabezpieczenie wyposażenia altany poprzez zakup garażu typu blaszak o wymiarach 3m x 5m.                                                 | 8 000,00         | 8 000,00         |
| 4. Utrzymanie terenu zieleni wokół altanki i placu zabaw.                                                                                   | 1 024,42         | 1 024,42         |
| 5. Zorganizowanie pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej i wspierania rodzin zorganizowany dla mieszkańców Józefowa Witowskiego. | 3 800,00         | 3 798,56         |
|                                                                                                                                             | <b>24 424,42</b> | <b>24 422,97</b> |
| <b>WIERZBKA</b>                                                                                                                             |                  |                  |
| 1. Utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych w sołectwie oraz w świetlicy utrzymanie porządku.                                       | 1 530,52         | 1 523,75         |
| 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbce - kontynuacja zadania.                                                                        | 13 761,61        | 13 760,49        |
| 3. Utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych w sołectwie i placu zabaw.                                                              | 1 655,99         | 1 655,99         |
| 4. W ramach promocji sołectwa wyposażenie w namiot wystawowy.                                                                               | 8 082,40         | 8 082,40         |
| 5. Zorganizowanie pikniku rodzinnego w sołectwie Wierzbka w ramach wspierania rodzin.                                                       | 5 500,00         | 5 492,60         |
|                                                                                                                                             | <b>30 530,52</b> | <b>30 515,23</b> |
| <b>PĘCŁAWICE GÓRNE</b>                                                                                                                      |                  |                  |
| 1. Modernizacja drogi gminnej nr 0214W w Pęcławicach Górnych.                                                                               | 27 289,01        | 27 000,00        |
|                                                                                                                                             | <b>27 289,01</b> | <b>27 000,00</b> |
| <b>KOLONIA PĘCŁAWSKA</b>                                                                                                                    |                  |                  |
| 1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kolonii Pęcławskiej - kontynuacja zadania.                                           | 25 856,71        | 25 850,00        |
|                                                                                                                                             | <b>25 856,71</b> | <b>25 850,00</b> |
| <b>MALKOWICE</b>                                                                                                                            |                  |                  |
| 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Malkowicach.                                                                                           | 19 841,35        | 19 840,99        |
| 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego oraz bramy z furtką.                                                                                     | 3 000,00         | 2 999,99         |
|                                                                                                                                             | <b>22 841,35</b> | <b>22 840,98</b> |
| <b>WOLICA</b>                                                                                                                               |                  |                  |
| 1. Oznakowanie dróg w miejscowości Wolica.                                                                                                  | 3 000,00         | 2 983,27         |
| 2. Dowóz kruszywa drogowego i wyrównanie go na drogach nr 75 i nr 154.                                                                      | 8 119,85         | 7 791,00         |
| 3. Wspieranie Rodziny - zorganizowanie Dnia Rodziny dla mieszkańców sołectwa Wolica.                                                        | 7 500,00         | 7 007,28         |
|                                                                                                                                             | <b>18 619,85</b> | <b>17 781,55</b> |
| <b>WYSOKI ŚREDNIE</b>                                                                                                                       |                  |                  |
| 1. Budowa placu zabaw na działce nr 184 w miejscowości Wysoki Średnie.                                                                      | 19 500,00        | 19 500,00        |
| 2. Spotkanie łączące pokolenia-kultywowanie lokalnych tradycji.                                                                             | 2 285,98         | 2 280,68         |
|                                                                                                                                             | <b>21 785,98</b> | <b>21 780,68</b> |
| <b>ZIMNOWODA</b>                                                                                                                            |                  |                  |

|                                                                                                                           |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie miejscowości Zimnowoda.                                                 | 6 639,54            | 6 639,54            |
| 2. W ramach promocji sołectwa, nabycie namiotu wystawowego.                                                               | 3 530,00            | 3 530,00            |
| 3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zimnowoda.                                                                 | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 4. Modernizacja drogi wewnętrznej 0361W na terenie sołectwa Zimnowoda.                                                    | 4 500,00            | 4 477,20            |
| 5. Montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej.                                                                             | 477,35              | 477,35              |
| 6. Pozyskanie umundurowania galowego dla strażaków OSP Zimnowoda w ramach zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej OSP. | 9 945,00            | 9 945,00            |
| 7. W ramach zadania utrzymanie gotowości bojowej OSP w Zimnowodzie – zakup 3 kompletów ubrań koszarowych.                 | 1 283,21            | 1 282,98            |
|                                                                                                                           | <b>34 375,10</b>    | <b>34 352,07</b>    |
| <b>Razem:</b>                                                                                                             | <b>1 115 758,60</b> | <b>1 103 155,03</b> |

### 3.21. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH

Tabela 37 Wykonanie planu zadań inwestycyjnych rocznych

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf     | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1  | 400   | 40002    | 6100         | Modernizacja ujęcia wody w Zimnowodzie                                                 | 80 000,00          | 78 275,00               | 97,84%              |
| 2  | 600   | 60016    | 6050         | Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych                                              | 63 111,39          | 0,00                    | 0,00%               |
| 3  | 600   | 60016    | 6050         | Modernizacja drogi gminnej nr 0214W w Pęcławicach Górnych (fundusz sołecki)            | 27 289,01          | 27 000,00               | 98,94%              |
| 4  | 600   | 60017    | 6050         | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Wysoki Małe      | 165 137,40         | 161 637 40              | 97,88%              |
| 5  | 600   | 60095    | 6100<br>6050 | Budowa chodnika przy ulicy Bolesława Prusa w Bogorii                                   | 110 000,00         | 0,00                    | 0,00%               |
| 6  | 600   | 60095    | 6050<br>6100 | Budowa miejsc postojowych w miejscowości Bogoria                                       | 80 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 7  | 700   | 70005    | 6060         | Zakup działki przy remizie w Przyborowicach                                            | 15 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 8  | 700   | 70005    | 6060         | Zakup działek do zasobów mienia komunalnego                                            | 167 919,00         | 41 203,92               | 24,54%              |
| 9  | 754   | 75412    | 6100         | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Domaradzice (fundusz sołecki) | 30 002,83          | 30 000,00               | 99,99%              |
| 10 | 851   | 85195    | 6100         | Zakup i montaż urządzeń ratujących życie (AED) na budynkach użyteczności publicznej    | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
| 11 | 852   | 85202    | 6050         | Ulepszenie agregatu prądotwórczego w DPS w Pęcławicach Górnych                         | 12 054,00          | 12 054,00               | 100,00%             |
| 12 | 852   | 85295    | 6050<br>6100 | Utworzenie Klubu SENIOR+ w Jurkowicach                                                 | 98 432,00          | 0,00                    | 0,00%               |
| 13 | 900   | 90001    | 6100         | Modernizacja pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Bogorii                        | 112 000,00         | 10 800,00               | 9,64%               |

|    |     |       |              |                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|----|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 14 | 900 | 90001 | 6050         | Zwiększenie jakości infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Bogoria                                                                                | 104 600,00 | 104 600,00 | 100,00% |
| 15 | 900 | 90001 | 6060         | Zakup nowej beczki asenizacyjnej wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem                                                                                               | 96 000,00  | 84 744,00  | 88,28%  |
| 16 | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bogoria – dofinansowanie z Funduszu POLSKI ŁĄD – edycja nr 9RP/2023/903/Polski Ład                                      | 152 000,00 | 151 500,00 | 99,67%  |
| 17 | 900 | 90095 | 6100         | Budowa oświetlenia przy placu zabaw na osiedlu Ujazd w Bogorii                                                                                                    | 20 276,88  | 0,00       | 0,00%   |
| 18 | 900 | 90095 | 6060         | Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Miłoszowice (fundusz sołecki)                                                                                 | 29.625,91  | 29 600,00  | 99,91%  |
| 19 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w miejscowości Witowice (fundusz sołecki)                                                                             | 25.000,00  | 25 000,00  | 100,00% |
| 20 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzków (fundusz sołecki)                                                                                                       | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00% |
| 21 | 900 | 90095 | 6060         | Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Kolonia Pęcławice- (fundusz sołecki)                                                                          | 25.404,41  | 22 119,14  | 87,07%  |
| 22 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw w miejscowości Wysoki Średnie (fundusz sołecki)                                                                                                | 19 500,00  | 19 500,00  | 100,00% |
| 23 | 900 | 90095 | 6060         | Zakup działki pod budowę miejsca rekreacyjnego w miejscowości Rosołówka (fundusz sołecki- 26.158,25)                                                              | 34 358,25  | 25 893,48  | 75,36%  |
| 24 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Woli Kielczyńskiej                                                                                                        | 60 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 25 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie placu zabaw przy altanie w miejscowości Józefów Witowski                                                                                         | 49 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 26 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw na Osiedlu Ujazd w Bogorii                                                                                                                     | 239 974,23 | 239 974,23 | 100,00% |
| 27 | 900 | 90095 | 6060         | Utworzenie miejsca do rekreacji poprzez zakup gruntu w miejscowości Pełczyce (fundusz sołecki)                                                                    | 14 000,00  | 12 675,34  | 90,54%  |
| 28 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie działki poprzez utworzenie ciągu dla pieszych na działce 50/3w miejscowości Kolonia Bogoria (fundusz sołecki)                                    | 27 000,00  | 27 000,00  | 100,00% |
| 29 | 921 | 92109 | 6060         | Zakup agregatu prądotwórczego - świetlica Wierzbka (fundusz sołecki)                                                                                              | 12 776,12  | 12 775,00  | 99,99%  |
| 30 | 921 | 92120 | 6050         | Ochrona zabytków na terenie gminy Bogoria ( dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)                                                                | 399 990,00 | 390 000,00 | 97,50%  |
| 31 | 921 | 92195 | 6050         | Budowa altany w miejscowości Grzybów (w tym: fundusz sołecki – 24.000 zł)                                                                                         | 31 000,00  | 31 000,00  | 100,00% |
| 32 | 921 | 92195 | 6050         | Zakup i montaż altany, przygotowanie terenu pod altanę w miejscowości Kielczyna (fundusz sołecki)                                                                 | 33.500,00  | 33 500,00  | 100,00% |
| 33 | 921 | 92195 | 6060<br>6050 | Utworzenie miejsca rekreacyjnego w sołectwie Wysoki Mały , w tym:<br>- zakup gruntu 11.000 zł<br>- przygotowanie i uporządkowanie placu 11.238,28 zł (I etap prac | 22 238,28  | 21 559,46  | 96,95%  |

|               |     |       |      |                                                                                 |                     |                     |        |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 34            | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni napowietrznej<br>w miejscowości Wysoki Duże<br>(fundusz sołecki) | 19 562,86           | 19 560,00           | 99,94% |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |                                                                                 | <b>2 424 752,57</b> | <b>1 659 970,97</b> | 68,46% |