



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 2727

### **ZARZĄDZENIE NR 26/2025** **WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY**

z dnia 26 marca 2025 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

#### **§ 1. Przedstawić:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Piekuty za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.882.654,09 zł, wykonanie 35.317.536,80 zł;
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38.236.816,09 zł wykonanie 35.836.490,55 zł;

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### **§ 2. Przedstawić sprawozdania o których mowa w § 1:**

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
**Marek Kaczyński**

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2025  
Wójta Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 25 marca 2025r.*

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2024 r.**

Budżet Gminy Nowe Piekuty w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowe Piekuty nr XLVII/281/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 825 132,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 722 892,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 297 760,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 897 760,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowe Piekuty 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 23 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Nowe Piekuty i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Nowe Piekuty, co przedstawia tabela poniżej.

*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   | XLVIII/288/24               | 6 351 500,00         | 2 136 802,00        | 5 605 847,00         | 1 111 802,00        | 279 347,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 2   | L/292/24                    | 17 796,00            | 0,00                | 100 555,00           | 82 759,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 3   | LI/298/24                   | 1 218 157,00         | 12 118,00           | 1 298 446,00         | 92 407,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 128/2024                    | 530 704,00           | 0,00                | 543 204,00           | 12 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 5   | LII/300/24                  | 1 065 955,00         | 0,00                | 1 114 655,00         | 48 700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 130/2024                    | 42 962,00            | 0,00                | 44 662,00            | 1 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 133/2024                    | 1 151 032,06         | 0,00                | 1 151 032,06         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 8   | LIII/304/24                 | 191 499,00           | 0,00                | 328 762,00           | 137 263,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 3/2024                      | 213 587,00           | 212 587,00          | 39 556,00            | 38 556,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 5/2024                      | 6 318,00             | 4 435,00            | 6 318,00             | 4 435,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 6/2024                      | 65 403,75            | 0,00                | 68 511,75            | 3 108,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 12  | II/9/24                     | 92 630,30            | 0,00                | 269 162,90           | 176 532,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 8/2024                      | 15 071,39            | 0,00                | 15 071,39            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 14  | III/15/24                   | 9 900,00             | 4 899,28            | 65 000,72            | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 11/2024                     | 508 382,72           | 485 100,72          | 79 760,00            | 56 478,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 16  | IV/21/24                    | 90 771,95            | 0,00                | 2 421 185,95         | 1 213 524,00        | 2 586 684,00        | 1 469 794,00        | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 12/2024                     | 132 805,20           | 1 469,96            | 140 805,20           | 9 469,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 18  | V/28/24                     | 1 549 747,74         | 1 063 700,00        | 977 991,74           | 161 944,00          | 330 200,00          | 200,00              | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 13/2024                     | 1 100 486,80         | 167,86              | 1 102 316,73         | 1 997,79            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 20  | VI/36/24                    | 259 885,17           | 94 985,17           | 671 080,84           | 506 180,84          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 18/2024                     | 26 269,00            | 5 000,00            | 35 318,40            | 14 049,40           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
| 22  | VII/40/24                   | 1 130 673,00         | 5 692 750,00        | 322 933,17           | 6 154 845,17        | 970 165,00          | 2 240 000,00        | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 20/2024                     | 0,00                 | 0,00                | 60 978,00            | 60 978,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>15 771 537,08</b> | <b>9 714 014,99</b> | <b>16 463 153,85</b> | <b>9 949 229,76</b> | <b>4 166 396,00</b> | <b>3 709 994,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 057 522,09 zł do kwoty 35 882 654,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 513 924,09 zł do kwoty 38 236 816,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 456 402,00 zł do kwoty 2 754 162,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Nowe Piekuty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 354 162,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły 4 130 000,00 zł.

Gmina Nowe Piekuty nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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.

*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          | 29 825 132,00                  | 35 882 654,09                   | 35 317 536,80      | 98,43%                             |
| Wydatki          | 31 722 892,00                  | 38 236 816,09                   | 35 836 490,55      | 93,72%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-1 897 760,00</b>           | <b>-2 354 162,00</b>            | <b>-518 953,75</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 518 953,75 zł.

#### DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 317 536,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,43% planu wynoszącego 35 882 654,09 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 26 548 753,37                | 26 226 616,63        | 98,79%                             | 74,26%         |
| Dochody majątkowe           | 9 333 900,72                 | 9 090 920,17         | 97,40%                             | 25,74%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>35 882 654,09</b>         | <b>35 317 536,80</b> | <b>98,43%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 12 125 798,00                | 12 103 208,33    | 99,81%                             | 34,27%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 625 069,00                 | 5 682 310,45     | 101,02%                            | 16,09%       |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 870 500,00                 | 4 655 000,00     | 95,58%                             | 13,18%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 4 405 905,00                 | 4 118 689,15     | 93,48%                             | 11,66%       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 380 914,80                 | 2 207 198,49     | 92,70%                             | 6,25%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 1 708 914,86                 | 1 708 881,80     | 100,00%                            | 4,84%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 498 413,53                 | 1 509 156,47     | 100,72%                            | 4,27%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 964 000,00                   | 1 075 315,49     | 111,55%                            | 3,04%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 671 580,72                   | 670 076,72       | 99,78%                             | 1,90%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 652 445,40                   | 633 330,22       | 97,07%                             | 1,79%        |



| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 400 193,00                   | 381 199,38           | 95,25%                             | 1,08%          |
| 720   | Informatyka                                                                            | 295 049,00                   | 295 049,00           | 100,00%                            | 0,84%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 103 602,70                   | 102 995,20           | 99,41%                             | 0,29%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 886,00                    | 79 687,16            | 98,52%                             | 0,23%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 38 900,00                    | 38 855,05            | 99,88%                             | 0,11%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 31 631,08                    | 31 019,08            | 98,07%                             | 0,09%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 22 400,00                    | 19 184,00            | 85,64%                             | 0,05%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 3 851,00                     | 3 850,63             | 99,99%                             | 0,01%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 2 600,00                     | 2 530,18             | 97,31%                             | < 0,01%        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>35 882 654,09</b>         | <b>35 317 536,80</b> | <b>98,43%</b>                      | <b>100,00%</b> |

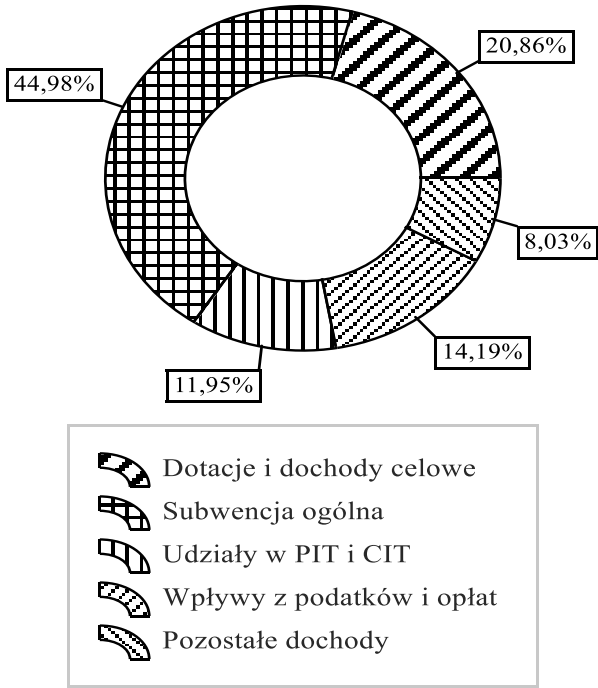
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 226 616,63 zł, tj. w 98,79% w stosunku do planu wynoszącego 26 548 753,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty.

| 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 %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 2 558 608,00                | 5 506 432,37                 | 5 470 253,58         | 99,34%                             | 20,86%         |
| Subwencja ogólna             | 9 944 658,00                | 11 795 581,00                | 11 795 581,00        | 100,00%                            | 44,98%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 2 828 011,00                | 3 134 169,00                 | 3 134 169,00         | 100,00%                            | 11,95%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 997 410,00                | 4 113 112,00                 | 3 721 456,21         | 90,48%                             | 14,19%         |
| Pozostałe dochody            | 1 725 500,00                | 1 999 459,00                 | 2 105 156,84         | 105,29%                            | 8,03%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>21 054 187,00</b>        | <b>26 548 753,37</b>         | <b>26 226 616,63</b> | <b>98,79%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Struktura dochodów bieżących Gminy Nowe Piekuty w 2024 roku



**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 930,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 897,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 706 897,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 706 930,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania w kwocie 1 706 897,98 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 530,18 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ( dochody z dzierżawy za tereny łowieckie ) w kwocie 2 530,18 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 315,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,55%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 075 315,49 zł, co stanowi 111,55% planu rocznego wynoszącego 964 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego w kwocie 1 071 544,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 3 771,27 zł.

Należności zaległe za pobraną wodę stanowią kwotę 36 265,42 zł; z tego tytułu wystawiono 97 wezwań do zapłaty.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność plan w kwocie 3 000,00 zł; wykonanie nie wystąpiło;

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 594,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 371 594,80 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 360 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 346 112,48 zł; w tym:
    - za lokale mieszkalne – 44 140,20 zł;
    - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 144 675,54 zł;
    - za dzierżawę gruntów ( m.in. wieże, garaże, biogazownia ) – 157 296,74 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 432,80 zł; w tym zwrot kosztów postępowań w sprawie rozgraniczeń 16 170,40 zł, oraz refakturowanie kosztów za media 5 262,40 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 3 090,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek od zaległości za czynsze i dzierżawę w kwocie 959,51 zł;

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 151,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 151,00 zł.- środki na wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 602,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 995,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 55 029,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 12 622,50 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 13 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 328,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 202,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 92,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 35 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 35 300,00 zł.- środki z darowizn na organizację Dożynek Gminnych.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43,70 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 53,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43,70 zł; na realizację zadania - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 687,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,52%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 818,00 zł na prowadzenie zadania zleconego - rejestry wyborcze;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 115,00 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 115,00 zł na prowadzenie zadań zleconych – archiwizację dokumentów związanych z wyborami;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 350,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 54 350,47 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 149,22 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 149,22 zł na prowadzenie zadań zleconych – archiwizację dokumentów związanych z referendum;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 24 254,47 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 25 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 24 254,47 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 855,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 38 855,05 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 38 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP;
  - wpływy z różnych dochodów (refundacja za media) w kwocie 9 855,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 625 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 682 310,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 152,00 zł, co stanowi 7,24% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 556 649,69 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 554 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 464 643,69 zł, zaległości 6 878,00 zł, nadpłaty 126,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 69 718,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez gminę 24 952,00 zł ( za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 365,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 141 223,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 284,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 026,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 835,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 768,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 496,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 831 684,59 zł, co stanowi 104,07% planu rocznego wynoszącego 1 760 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 722 721,55 zł, zaległości 1 463,20 zł, nadpłaty 3 248,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 303 460,00 zł, umorzenia 660,00 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 515 350,37 zł, zaległości 104 301,09 zł ( w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 54 420,26 zł), nadpłaty 429,20 zł, skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 252 308,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 91 849,97 zł ( za budynki mieszkalne, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 230 196,51 zł, zaległości 1 762,34 zł, nadpłaty 123,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 130 224,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 744,91 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 106 637,30 zł, zaległości 780,62 zł, nadpłaty 1 133,92 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 288,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 538,75 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 207,20 zł.

Zaległe należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią kwotę 119 007,69 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 54 420,26 zł. Na dzień 31.12.2024r. z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 62 upomnień i 46 tytułów wykonawczych.

|                                                                                                    | Wartość    | Relacja do dochodów<br>ogółem % | Relacja do dochodów<br>własnych % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| skutki obniżenia górnych stawek podatków                                                           | 897 701,00 | 2,54%                           | 9,32%                             |
| skutki udzielonych ulg i zwolnień                                                                  | 116 801,97 | 0,33%                           | 1,21%                             |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-<br>umorzenie zaległości podatkowych                 | 660,00     | 0,00%                           | 0,01%                             |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-<br>rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 0,00       | 0,00%                           | 0,00%                             |

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 159 655,17 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 316,74 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40 855,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 14 991,93 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 331,50 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 160,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 134 169,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 134 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 003 494,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 130 675,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 059 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 036 871,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 652 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 652 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 652 128,00 zł.



- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 693 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 693 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 693 842,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 199 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 199 832,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 249 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 249 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 249 779,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 241 290,23 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 263 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 107 967,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023r.
  - wpływy z odsetek od lokat bankowych w kwocie 67 411,79 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 62 671,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 240,00 zł - środków na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 413,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 160,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 508,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 877,58 zł- środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację projektu pn. „Z Jabłoni dzieci segregują śmieci”.
  - wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego w kwocie 630,99 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 638 570,26 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 639 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 420 694,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - wpływy z usług w kwocie 195 845,56 zł stanowią wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 864,70 zł
  - wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za szkodę w kwocie 5 166,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 178 028,49 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 178 028,49 zł stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 062,20 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 44 253,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 44 062,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 991,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 14 991,00 zł – środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wycieczek w ramach projektu pn. „Poznaj Podlaskie”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 445,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 330,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 507,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 507,99 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 390,71 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 36 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 390,71 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 120 361,33 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 130 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 120 361,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia w postaci bonu energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 50 430,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 433,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50 430,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 149 174,13 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 150 303,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 144 533,17 zł z przeznaczeniem na utrzymanie *Ośrodka Pomocy Społecznej* w kwocie 105 955,00 zł oraz wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom OPS w kwocie 38 578,17 zł.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 522,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 29 837,02 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 34 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 29 700,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
  - wpływy z usług w kwocie 137,02 zł stanowią 5 % należnych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, pozostałe 95 % należnych dochodów przekazywana jest na konto PUW;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 77 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 77 600,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 1 200,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 029,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 029,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 162 029,04 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 631,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 019,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,07%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 019,08 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 31 631,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 31 019,08 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Program teleopieki domowej-program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,64%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 184,00 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19 184,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 380 914,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207 198,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,70%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 362 211,11 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 361 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 327 827,25 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 383,86 zł stanowią wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego . Sprawy dłużników na bieżąco przekazywane są do Komornika celem egzekucji.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 328,40 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 324,00 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,40 zł stanowią wpływy z tytułu należnych dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 10 810,28 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 11 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 810,28 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.



- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 826 947,70 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 1 000 374,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 463 980,00 zł (środki w ramach programu „MALUCH +” na bieżące funkcjonowanie Klubów Dziecięcych) ;
  - wpływy z usług w kwocie 245 980,00 zł (opłata stała za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 61 818,21 zł (za wyżywienie dzieci w Klubach Dziecięcych) ;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 55 169,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Klubów Dziecięcych.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 901,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 7 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 901,00 zł na realizację zadania -Świadczenia rodzinne dla uchodźców.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 480 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 689,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 913 206,46 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 913 206,46 zł. Należności zaległe stanowią kwotę 98 089,12 zł; z tego tytułu wystawiono 170 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 015,25 zł, co stanowi 133,84% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 015,25 zł stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,06 zł (opłata produktowa).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6 816,16 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 606,16 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 210,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 269 651,22 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 270 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 269 651,22 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 976,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 900,00 zł stanowi wpływy z darowizn na poczet wkładu własnego do realizacji remontów i prac konserwacyjnych obiektów zabytkowych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 076,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 076,00 zł stanowią wpłaty z najmu świetlicy w Nowych Piekutach;

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 850,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 850,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego w kwocie 3 850,63 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowe Piekuty w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 090 920,17 zł, tj. w 97,40% w stosunku do planu wynoszącego 9 333 900,72 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 4 867 500,00                    | 4 655 000,00        | 95,63%                             | 51,20%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 925 000,00                    | 2 925 000,00        | 100,00%                            | 32,17%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 633 180,72                      | 633 100,72          | 99,99%                             | 6,96%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 625 000,00                      | 624 995,95          | 100,00%                            | 6,87%           |
| 720   | Informatyka                               | 174 898,00                      | 174 898,00          | 100,00%                            | 1,92%           |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 66 338,00                       | 66 337,10           | 100,00%                            | 0,73%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 40 000,00                       | 9 604,58            | 24,01%                             | 0,11%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 984,00                        | 1 983,82            | 99,99%                             | 0,02%           |
| 710   | Działalność usługowa                      | 0,00                            | 0,00                | -                                  | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>            | <b>9 333 900,72</b>             | <b>9 090 920,17</b> | <b>97,40%</b>                      | <b>100,00%</b>  |

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 983,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( wpływ wkładu własnego mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ) w kwocie 1 983,82 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 867 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 655 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,63%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe ( środki z Powiatu Wysokomazowieckiego na współfinansowanie wkładu własnego do rozbudowy drogi na odcinku Nowe Racibory-Nowe Piekuty ) zaplanowano 212 500,00 zł, wykonanie nie wystąpiło w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2025 rok.;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 655 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 655 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 655 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Markowo Wólka-Lendowo Budy”.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 604,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 604,58 zł, co stanowi 24,01% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 604,58 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości – działek gminnych).

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 174 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 898,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174 898,00 zł - środki na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 337,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 66 337,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 66 337,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2023r..

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 995,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 995,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej "
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa ( z MEiN ) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 24 995,95 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn. „ Zakup wyposażenia do nowowytbudowanych obiektów szkolnych”.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 925 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 925 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 925 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 925 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty”.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 180,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 100,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, - środki z Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 485 100,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 100,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 485 100,72 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 000,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 118 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 118 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Stokowisku” w ramach programu „Strzelnica w Powiecie 2024”;

**WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 836 490,55 zł, a ich realizacja wyniosła 93,72% planu wynoszącego 38 236 816,09 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty.*

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 26 208 259,37                | 24 493 907,86        | 93,46%                             | 68,35%         |
| Wydatki majątkowe           | 12 028 556,72                | 11 342 582,69        | 94,30%                             | 31,65%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>38 236 816,09</b>         | <b>35 836 490,55</b> | <b>93,72%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 11 731 008,53                | 11 462 671,38        | 97,71%                             | 31,99%         |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 6 520 988,00                 | 6 017 279,78         | 92,28%                             | 16,79%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 4 742 027,00                 | 4 631 601,98         | 97,67%                             | 12,92%         |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 3 931 247,70                 | 3 741 571,99         | 95,18%                             | 10,44%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2 962 893,86                 | 2 958 086,84         | 99,84%                             | 8,25%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 2 482 639,80                 | 2 190 474,25         | 88,23%                             | 6,11%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 1 628 737,80                 | 1 480 131,81         | 90,88%                             | 4,13%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 340 980,72                 | 1 250 360,26         | 93,24%                             | 3,49%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 963 918,00                   | 823 988,83           | 85,48%                             | 2,30%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 327 000,00                   | 311 677,95           | 95,31%                             | 0,87%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 357 463,00                   | 290 850,29           | 81,37%                             | 0,81%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 339 458,00                   | 257 376,62           | 75,82%                             | 0,72%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 230 555,00                   | 181 536,59           | 78,74%                             | 0,51%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 94 000,00                    | 91 653,82            | 97,50%                             | 0,26%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 759,00                    | 80 560,16            | 98,53%                             | 0,22%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 81 400,00                    | 60 090,00            | 73,82%                             | 0,17%          |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 11 000,00                    | 6 518,00             | 59,25%                             | 0,02%          |
| 020   | Leśnictwo                                                                              | 60,00                        | 60,00                | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 720   | Informatyka                                                                            | 295 049,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 83 000,00                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 31 630,68                    | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>38 236 816,09</b>         | <b>35 836 490,55</b> | <b>93,72%</b>                      | <b>100,00%</b> |

**WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 493 907,86 zł, tj. w 93,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 208 259,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 10 941 908,53                | 10 675 758,47    | 97,57%                             | 43,59%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 437 227,70                 | 3 247 652,22     | 94,48%                             | 13,26%       |
| 855   | Rodzina                                                       | 2 482 639,80                 | 2 190 474,25     | 88,23%                             | 8,94%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 1 763 130,86                 | 1 758 824,89     | 99,76%                             | 7,18%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 660 104,00                 | 1 563 133,98     | 94,16%                             | 6,38%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 1 628 737,80                 | 1 480 131,81     | 90,88%                             | 6,04%        |
| 600   | Transport i łączność                                          | 1 216 688,00                 | 1 164 919,81     | 95,75%                             | 4,76%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 963 918,00                   | 823 988,83       | 85,48%                             | 3,36%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                          | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | 466 026,00                      | 418 151,97           | 89,73%                                | 1,71%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                 | 327 000,00                      | 311 677,95           | 95,31%                                | 1,27%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                     | 352 463,00                      | 285 850,29           | 81,10%                                | 1,17%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 339 458,00                      | 257 376,62           | 75,82%                                | 1,05%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                           | 94 000,00                       | 91 653,82            | 97,50%                                | 0,37%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 81 759,00                       | 80 560,16            | 98,53%                                | 0,33%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                          | 125 957,00                      | 77 084,79            | 61,20%                                | 0,31%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                             | 81 400,00                       | 60 090,00            | 73,82%                                | 0,25%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                      | 11 000,00                       | 6 518,00             | 59,25%                                | 0,03%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                 | 60,00                           | 60,00                | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 720   | Informatyka                                                                               | 120 151,00                      | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                         | 83 000,00                       | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 31 630,68                       | 0,00                 | 0,00%                                 | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>26 208 259,37</b>            | <b>24 493 907,86</b> | <b>93,46%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 130,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 824,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 535,64 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 535,64 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 391,27 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 391,27 zł, ( zwrot rozliczonego po zakończeniu inwestycji wkładu własnego mieszkańców ).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 706 897,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 706 930,86 zł. Środki otrzymane z dotacji na realizację wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 1 673 461,63 zł;
  - obsługę zadania zleconego w kwocie 33 436,35 zł;

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 60,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 988,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 424 204,96 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 534 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii oraz zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo w kwocie 314 499,77 zł, w tym energia stacji wodociągowych 217 078,23 zł, woda z wodociągu Mazury 72 865,58 zł, woda z wodociągu Domanowo 24 555,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej w kwocie 52 732,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 38 633,00 zł, ( ubezpieczenia SUW oraz opłaty na rzecz Wód Polskich );
  - usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych w kwocie 18 339,55 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 783,87 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 429 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 079,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 288,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 756,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 379,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 520,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 452,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 025,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 281,70 zł;

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 216 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164 919,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 276,11 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 276,11 zł ( opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ).
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 814 122,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 814 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 812 926,63 zł, w tym:
    - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1565B Brzozowo Panki - Liza Nowa – 223 747,58 zł;
    - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2061B Koboski – 412 499,64 zł;
    - dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2065B Jabłoń Spały-Rzące 176 679,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 195,39 zł ( opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 348 868,68 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 397 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 337 556,71 zł, w tym remont dróg gminnych pospółką drogową w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 264 478,20;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 948,00 zł, ( odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę gminną);
  - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. znaków drogowych, pospółki drogowej ) w kwocie 3 712,21 zł;
  - różne opłaty i składki ( m.in. ubezpieczenie dróg gminnych oraz sprzętu ) w kwocie 2 450,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 201,08 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 653,00 zł, co stanowi 33,06% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 653,00 zł ( opłata za użytkowanie infrastruktury transportowej m.in. mosty, przepusty ).

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 376,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 603,79 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 266 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 851,84 zł; utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, części do sprzętów komunalnych, zakup oleju napędowego do ciągnika i innych sprzętów komunalnych, oleju opałowego, w tym: zakup oleju opałowego dla Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 18 234,99, oleju opałowego biurowca 29 613,91, olej napędowy do pojazdów komunalnych 38 319,72;
  - zakup usług pozostałych oraz usług remontowych w kwocie 46 506,93 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, naprawy i konserwację pojazdów wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz usługi z tym związane w tym m. in.: koszt postępowań w sprawie rozgraniczeń działek 13.960,00; serwis i naprawy pojazdów komunalnych 16 515,51 zł;
  - zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 17 096,82 zł;
  - różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie budynków oraz pojazdów komunalnych w kwocie 8 808,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 772,83 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 73 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 779,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 774,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 693,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 222,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 848,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 642,11 zł;

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 518,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 518,00 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 518,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Zaplanowane środki przeznaczone na wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, którego realizacja została przesunięta na 2025 rok.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 437 227,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 247 652,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 141 340,15 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 155 084,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC w tym dotacja 55 029,00 zł środki własne 86 311,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 435,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 621,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 077,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 755,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 084,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 374,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 254,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 509,40 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 164 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( wypłata diet radnych ) w kwocie 158 809,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 856,86 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych oraz sprzętu do obsługi Sesji Rady;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 843,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 714 397,27 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 2 870 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682 407,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 139,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 244,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 206,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 328 689,33 zł, z przeznaczeniem na zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi IOD, obsługa prawna;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 870,50 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism branżowych, środków czystości, drobnego sprzętu, oleju opałowego do C.O., wyposażenia pomieszczeń biurowych;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 479,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49 373,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 557,85 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłatę składek członkowskich;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 573,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 773,98 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 11 190,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 701,54 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 387,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( art. bhp) w kwocie 2 230,36 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 913,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych ( badania pracowników ) w kwocie 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 77 093,04 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z organizacją gminnych uroczystości okolicznościowych oraz wydatki związane z promocją gminy, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 443,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 949,35 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 14 700,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 312,36 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 156 043,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów) w kwocie 107 497,50 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( prowizja za inkaso podatków ) w kwocie 36 990,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 941,16 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 520,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 320,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,70 zł - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 560,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborczych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 818,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 988,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 1 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 873,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115,00 zł – realizacja zadania zleconego – archiwizacja dokumentów związanych z wyborami;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 54 350,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 54 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 560,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 723,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 207,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 473,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 277,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389,39 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 149,22 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego - archiwizację dokumentów związanych z referendami, w tym:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 132,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17,22 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 24 254,47 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 25 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 218,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 708,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 506,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 850,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 285 850,29 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 352 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 411,77 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa 10 211,59 zł, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania. Środki pozyskane z dotacji Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP to kwota 29 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników ( kierowców ) w kwocie 57 808,33 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 450,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 307,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 924,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 228,53 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 907,37 zł;
- zakup usług remontowych remiz OSP w kwocie 35 058,81 zł;
- zakup energii w kwocie 26 446,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 317,77 zł z przeznaczeniem przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 985,27 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków;
- szkolenia strażaków w kwocie 5 810,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 164,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych i szkoleniach;
- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe strażaków ) w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 428,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,84 zł;

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 677,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 311 677,95 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 311 677,95 zł;

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 83 000,00 zł;

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zrealizowana kwota wydatków została sfinansowana następujących źródeł dochodów:

- subwencja oświatowa – 6 652 128,00 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 44 062,20 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 420 694,00 zł;
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Podlaskie” – 14 991,00 zł;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej " – 600 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 62 671,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do nowowytbudowanych obiektów szkolnych” – 24 995,95 zł;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację projektu pn. „ Z Jabłoni dzieci segregują śmieci” – 7 877,58 zł;
- opłata za dożywianie dzieci w szkołach – 178 028,49 zł;
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty – 195 845,56 zł;

- wpływy od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 w wymiarze przekraczającym 5 godzin - 16 864,70 zł;
- środki z wypłaconych odszkodowań od ubezpieczyciela – 5 796,99 zł;
- pozostałe środki finansowe w kwocie 3 238 715,91 zł są to środki własne.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 941 908,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 675 758,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 971 137,90 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 8 147 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 729 714,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980 180,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 849 790,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 583,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie ) w kwocie 299 686,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 510,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 066,74 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 917,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 686,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 335,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 858,92 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych, pelletu, środków czystości, drobnego sprzętu, w tym: zakup pelletu dla Szkoły w Piekutach 42 506,34 zł; zakup pelletu dla Szkoły w Jabłoni 42 506,34 zł; realizacja projektu dofinansowanego z WFOŚiGW pn. „ Z Jabłoni dzieci segregują śmieci” 7 877,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 265,01 zł, z przeznaczeniem na przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dostęp do dziennika elektronicznego, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, konserwacja sprzętu komputerowego i alarmu, usługi IOD, itp.;
  - zakup energii i wody w szkołach w kwocie 29 598,01 zł, w tym: Szkoła Piekuty: energia 14 045,80 zł, woda 2 454,32 zł; Szkoła Jabłoń: energia 12 397,34 zł, woda 700,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 393,08 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 639,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 243,58 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 068,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 502,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 683,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników ) w kwocie 1 615,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 802,02 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 841 771,26 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 878 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 974 174,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 013,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 162,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 469,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie ) w kwocie 67 633,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 931,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 071,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 166,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 877,48 zł ( opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ( art. 51 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych );



- zakup energii i wody w przedszkolach w kwocie 59 329,79 zł, w tym: Przedszkole Piekuty: energia 30 321,67 zł, woda 1 646,16 zł; Przedszkole Jabłoń: energia 26 942,03 zł, woda 419,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 298,27 zł, z przeznaczeniem na przeglądy i bieżące naprawy sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, dostęp do dziennika elektronicznego, konserwacja sprzętu komputerowego i alarmu, usługi IOD, itp
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 868,54 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, drobnego sprzętu, zabawek itp;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 594,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 179,29 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 288 900,26 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288 900,26 zł, w tym dowóz dzieci do Szkoły w Jabłoni Kościelnej 77 749,28 zł; dowóz dzieci do Szkoły w Nowych Piekutach 159 578,72 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych 50 872,26 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 533,40 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 533,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 179 638,27 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 179 638,27 zł, z przeznaczeniem na zakup obiadów dla uczniów.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 146 700,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 147 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 062,20 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 44 253,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego, w tym:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 626,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 015,18 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 192 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w kwocie 96 790,00 zł;
  - fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 37 845,62 zł;
  - fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 11 260,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 881,74 zł, z przeznaczeniem na organizację konkursów, uroczystości szkolnych, przewóz uczniów na zawody i konkursy oraz realizacja wycieczek szkolnych w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia pn. „Poznaj Podlaskie” w kwocie 14 991,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,74 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 900,08 zł;

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 653,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 996,41 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 996,41 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 657,41 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe ( diety GKRPA oraz wynagrodzenie psychologa ) w kwocie 44 800,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 887,10 zł, m. in. opłaty pocztowe, organizacja zajęć o tematyce profilaktycznej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 969,74 zł, wykorzystywanych do organizacji projektów profilaktycznych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 737,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 131,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 156 573,28 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 157 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 156 573,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 051,82 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 738,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 416,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 507,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 507,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 46 563,11 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 63 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 563,11 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 120 361,33 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 130 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego oraz obsługę zadania zleconego:
  - świadczenia społeczne w kwocie 116 855,66 zł-bon energetyczny;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 855,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 50 430,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 430,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 801 765,44 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 849 328,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 352,28 zł, w tym dodatki motywacyjne pracowników 38 578,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 259,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 740,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 768,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 062,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 004,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 053,98 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 323,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 071,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 880,40 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 455,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 164,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 483,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;

Otrzymane dotacje na utrzymanie OPS w kwocie 149 056,13 zł, środki własne 652 709,31 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 29 700,00 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 57 097,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 700,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 149,80 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 136 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 97 149,80 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 1 200,00 zł, wykonanie nie wystąpiło;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 029,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 029,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 156 402,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 610,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,05 zł;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 633 075,20 zł; środki własne 847 056,61 zł;

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 630,68 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ-PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Realizacja projektu została przesunięta na 2025r.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 090,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 440,00 zł, co stanowi 55,05% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 24 440,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 35 650,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów w kwocie 35 650,00 zł.

Otrzymana dotacja 19 184,00 zł; środki własne 40 906,00 zł;

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 482 639,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 190 474,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 392 305,52 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 412 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 288 650,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 924,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 605,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 533,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 394,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 835,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 324,00 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 324,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 320,81 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 41 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 452,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 868,55 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 499,20 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 499,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 810,28 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 11 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 810,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 748 313,44 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 997 702,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i prowadzenie Klubów Dziecięcych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 624,26 zł, w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Klubów Dziecięcych wydatkowano kwotę 55 169,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 048,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 133,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 925,36 zł, w tym zakup obiadów 61 636,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 703,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 748,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 255,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 874,31 zł;

Otrzymane środki w ramach programu „MALUCH +” na bieżące funkcjonowanie Klubów Dziecięcych w kwocie 463 980,00 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 901,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 7 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 871,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Rodzina to kwota 1 865 012,02 zł; środki własne 325 462,23 zł;

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 563 133,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 542,30 zł, co stanowi 72,50% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 265,30 zł w tym m. in. za badania laboratoryjne ścieków, wywóz ścieków;
  - różne opłaty i składki w kwocie 277,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 138 219,24 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r, ust.2), w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068 219,24 zł z przeznaczeniem na odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 080,07 zł, co stanowi 12,71% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 080,07 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 297,15 zł, co stanowi 12,38% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,15 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 381,46 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 797,00 zł ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 104 818,98 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 111 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 104 818,98 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 794,78 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 305 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295 794,78 zł, w tym wydatki na realizację projektów związanych z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest 280 357,79 zł ;

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 151,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 278 772,00 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 291 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 772,00 zł z przeznaczeniem na doposażanie świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł na utrzymanie Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 979,60 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 16 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z renowacją krzyży;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 479,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;



- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 400,37 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 68 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w tym wywóz odpadów, wywóz szamba, dostęp do internetu w ITRR w kwocie 15 006,08 zł;
  - zakup energii ITRR w kwocie 10 753,37 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania „Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty”;
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do ITRR w kwocie 3 581,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 892,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 167,28 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 084,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 136,96 zł, co stanowi 47,69% planu rocznego wynoszącego 23 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach, w tym:
  - zakup energii w kwocie 8 984,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 439,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712,82 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 961,16 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł -dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 961,16 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 986,67 zł, co stanowi 42,10% planu rocznego wynoszącego 54 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 477,27 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia miejsc rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego;
  - zakup energii w kwocie 9,40 zł;

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowe Piekuty w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 342 582,69 zł, tj. w 94,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 028 556,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                      | 5 304 300,00                 | 4 852 359,97     | 91,48%                             | 42,78%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 081 923,00                 | 3 068 468,00     | 99,56%                             | 27,05%       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 199 763,00                 | 1 199 261,95     | 99,96%                             | 10,57%       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 874 954,72                   | 832 208,29       | 95,11%                             | 7,34%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 789 100,00                   | 786 912,91       | 99,72%                             | 6,94%        |
| 750   | Administracja publiczna                   | 494 020,00                   | 493 919,77       | 99,98%                             | 4,35%        |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 104 598,00                   | 104 451,80       | 99,86%                             | 0,92%        |



| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00                     | 5 000,00             | 100,00%                            | 0,04%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
| 720   | Informatyka                                        | 174 898,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>12 028 556,72</b>         | <b>11 342 582,69</b> | <b>94,30%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 199 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 261,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 199 261,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 199 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:
  - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty w kwocie 537 261,95 zł
  - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłoni Kościelnej i w Nowych Piekutach w kwocie 662 000,00 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 304 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 852 359,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 141,27 zł, co stanowi 8,52% planu rocznego wynoszącego 459 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 141,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Piekuty-Urbany”;
  - wydatki inwestycyjne – dokumentacja do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi na odcinku Nowe Racibory-Nowe Piekuty „ w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 813 218,70 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 845 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne:
  - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Markowo - Wólka - Lendowo - Budy w kwocie 4 707 418,70 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 655 000,00 zł;
  - Przebudowa drogi Nr 107654B - ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej w kwocie 73 300,00 zł;
  - Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach w kwocie 32 500,00 zł;

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, Zaplanowane środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, którego realizacja została przesunięta na 2025 rok.;

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 919,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 475 019,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 475 019,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem- etap I.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy w kwocie 18 900,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 912,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 912,91 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 789 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej w kwocie 717 856,01 zł;
  - Montaż bramy wjazdowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Piekutach w kwocie 19 065,00;
  - Zakup wyposażenia do nowowypbudowanych obiektów szkolnych w ramach dofinansowania MEiN w kwocie 49 991,90 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 081 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 068 468,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 027 410,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 040 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty w kwocie 2 963 410,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 925 000,00 zł;
  - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 058,00 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 41 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 41 058,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 954,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 208,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 179 390,80 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 212 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania inwestycyjne:
  - Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach w kwocie 60 000,00 zł, w tym środki z dotacji Województwa Podlaskiego 30 000,00 zł, środki w ramach Funduszu Sołeckiego 30 000,00 zł;
  - Modernizacja świetlic wiejskich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w kwocie 119 390,80 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 495 000,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 000,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 495 000,72 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pomp ciepła w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, w tym środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 485 100,72 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 816,77 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Stokowisku w ramach programu "Strzelnica w Powiecie 2024" w kwocie 151 816,77 zł;
  - Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Stokowisku ( dokumentacja) w kwocie 6 000,00zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 451,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 451,80 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 104 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Budowa, zakup wyposażenia i zagospodarowanie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w kwocie 76 461,80 zł;
  - Zakup wyposażenia miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców we wsi Hodyszewo w kwocie 27 990,00 zł w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego 23 490,00 zł.

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                                              |                                       |                                                    | WYKONANIE    |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                    |                         | Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                              |                                       |                                                    |              |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                    |                         |                                | dochody własne jst         | wolne środki, kredyty i pożyczki, obligacje, | środki pochodzące z innych źródeł*    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                                            | 10                                    | 11                                                 | 12           |
| 1   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty                                                                                     | 933 000,00              | 445 313,00                     |                            |                                              | A.<br>B.<br>C. 3) 445.313,00<br>...   |                                                    | 445 313,00   |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                    | 125 865,00              | 92 450,00                      |                            | 92 450,00                                    |                                       | 91 948,95                                          |              |
| 2   | 010   | 01044  | 6050 | Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach                                                  | 1 390 111,00            | 662 000,00                     |                            |                                              | A.<br>B.<br>C. 3) 662.000,00<br>...   |                                                    | 662 000,00   |
| 3*  | 600   | 60014  | 6370 | Rozbudowa drogi Nr 2063B na odcinku Nowe Racibory-Nowe Piekuty                                                                                     | 8 000 000,00            | 0,00                           |                            |                                              | A.<br>B.<br>C.<br>...                 |                                                    | 0,00         |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                    | 425 000,00              | 425 000,00                     |                            | 212 500,00                                   | A.<br>B. 212.500,00<br>C.<br>...      |                                                    | 5 000,00     |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi Nr 107654B - ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej                                                                                      | 75 300,00               | 75 300,00                      |                            | 75 300,00                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                 |                                                    | 73 300,00    |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach                                                                                               | 32 500,00               | 32 500,00                      |                            | 32 500,00                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                 |                                                    | 32 500,00    |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika w Piekutach Urbanach (Fundusz Sotecki)                                                                                             | 6 358,00                | 6 358,00                       |                            | 6 358,00                                     | A.<br>B.<br>C.<br>...                 |                                                    | 0,00         |
| 7   | 600   | 60016  | 6370 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy | 4 655 000,00            | 4 655 000,00                   |                            |                                              | A.<br>B.<br>C. 2) 4.655.000,00<br>... |                                                    | 4 655 000,00 |
|     |       |        | 6050 |                                                                                                                                                    | 256 000,00              | 53 000,00                      |                            | 53 000,00                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                 |                                                    | 52 418,70    |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 156109B w Krasowie Wielkim                                                                                             | 450 000,00              | 5 000,00                       |                            | 5 000,00                                     | A.<br>B.<br>C.<br>...                 |                                                    | 0,00         |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |                   |                                              |            |                     |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 156233B w miejscowości Jabłoń Dąbrowa                                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 18 000,00           |             | 18 000,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 0,00                |
|    |     |       |      | <b>SUMA ROZDZ.60016</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 493 158,00</b> | <b>4 845 158,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190 158,00</b> | <b>4 655 000,00</b>                          |            | <b>4 813 218,70</b> |
| 10 | 720 | 72095 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" FERC.02.02-CS-001/23                                                                                                                  | 143 417,00          | 143 417,00          |             |                   | A.<br>B.<br>C.<br>...                        | 143 417,00 | 0,00                |
|    |     |       | 6069 |                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 481,00           | 31 481,00           |             | 31 481,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 0,00                |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                             | 19 000,00           | 19 000,00           |             | 19 000,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 18 900,00           |
| 12 | 801 | 80195 | 6050 | Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej                                                                                                                        | 720 000,00          | 720 000,00          |             | 120 000,00        | A.<br>B. <b>600.000,00</b><br>C.<br>...      |            | 717 856,01          |
| 13 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup wyposażenia do nowowytwarzanych obiektów szkolnych w ramach dofinansowania MEiN                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 50 000,00           |             | 25 000,00         | A. <b>25.000,00</b><br>B.<br>C.<br>...       |            | 49 991,90           |
| 14 | 801 | 80195 | 6050 | Montaż bramy wjazdowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Piekutach                                                                                                                                                                             | 19 100,00           | 19 100,00           |             | 19 100,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 19 065,00           |
| 15 | 900 | 90015 | 6370 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty                                                                                                                                                                               | 2 925 000,00        | 2 925 000,00        |             |                   | A.<br>B.<br>C. 2) <b>2.925.000,00</b><br>... |            | 2 925 000,00        |
|    |     |       | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                                          | 332 710,00          | 50 810,00           |             | 50 810,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 38 410,00           |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jabłoń Markowięta, Krasowo Siódma, Krasowo Wielkie, Wierzbowizna, Łopienie Szelągi, Jabłoń Dobki, Jośki ( <b>Fundusz Sołecki</b> )                                                        | 64 382,00           | 64 382,00           |             | 64 382,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 64 000,00           |
| 17 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w miejscowościach Koboski, Piekuty Urbany, Stokowisko, ( <b>Fundusz Sołecki</b> )                                                                                                                       | 41 731,00           | 41 731,00           |             | 41 731,00         | A.<br>B.<br>C.<br>...                        |            | 41 058,00           |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna wieś"(wkład własny Fundusz Sołecki -Nowe Rzepki, Nowe Żochy 30.000,00zł) | 60 000,00           | 60 000,00           |             | 30 000,00         | A.<br>B. <b>30.000,00</b><br>C.<br>...       |            | 60 000,00           |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |             |                     |                                         |                   |                      |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Jabłoń Jankowce, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Śliwowo, Łopienie Jeże, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski ( <b>Fundusz Sołecki</b> )                                                                                             | 152 954,00           | 152 954,00           |             | 152 954,00          | A.<br>B.<br>C.<br>...                   |                   | 119 390,80           |
| 20 | 921 | 92195 | 6050 | Utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Stokowisku w ramach programu "Strzelnica w Powiecie 2024"                                                                                                                                                  | 152 000,00           | 152 000,00           |             | 33 920,00           | A. <b>118.080,00</b><br>B.<br>C.<br>... |                   | 151 816,77           |
| 21 | 921 | 92195 | 6050 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stokowisku                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00            |             | 15 000,00           | A.<br>B.<br>C.<br>...                   |                   | 6 000,00             |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa, zakup wyposażenia i zagospodarowanie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach : Jabłoń Dobki, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Zarzeckie, Kostry Litwa, Krasowo Częstki, Nowe Piekuty, Tłoczewo, ( <b>Fundusz Sołecki</b> ) | 76 598,00            | 76 598,00            |             | 76 598,00           | A.<br>B.<br>C.<br>...                   |                   | 76 461,80            |
| 23 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wyposażenia miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców we wsi Hodyszewo ( <b>Fundusz Sołecki 23.490</b> )                                                                                                                                                                | 28 000,00            | 28 000,00            |             | 28 000,00           | A.<br>B.<br>C.<br>...                   |                   | 27 990,00            |
|    |     |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 248 507,00</b> | <b>11 019 394,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 203 084,00</b> | <b>9 672 893,00</b>                     | <b>143 417,00</b> | <b>10 333 420,93</b> |

# Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : 1)RFIL; 2)Polski Ład 3)Śr. Subw.(wolne środki)



**PRZYCHODY**

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 928 031,03 zł, (co stanowi 106,31% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 928 031,03 zł.

**ROZCHODY**

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

*Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Nowe Piekuty.*

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                       | Klasyfikacja § | Planowana kwota     | WYKONANIE           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                           | 3              | 4                   | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                             |                | <b>2 754 162,00</b> | <b>2 928 031,03</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych        | § 931          | 0,00                | 0,00                |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | §950           | 2 754 162,00        | 2 928 031,03        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                             |                | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                         | § 982          | 400 000,00          | 400 000,00          |

\*Dochody za 2023 rok wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wydatkowane w całości w 2023 roku. Gmina nie posiada nadwyżek .

\* Wolne środki w kwocie 1.107.313,00 zł stanowią dochód 2021 roku z przekazanej subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji, 1.646.849,00 zł stanowią środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych.

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 708 914,86</b>   | <b>1 708 881,80</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 984,00</b>       | <b>1 983,82</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 1 984,00              | 1 983,82                   | 99,99%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 706 930,86</b>   | <b>1 706 897,98</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                                                                 | 1 706 930,86          | 1 706 897,98               | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 600,00</b>       | <b>2 530,18</b>            | <b>97,31%</b>          |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 600,00</b>       | <b>2 530,18</b>            | <b>97,31%</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                                                     | 2 600,00              | 2 530,18                   | 97,31%                 |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>964 000,00</b>     | <b>1 075 315,49</b>        | <b>111,55%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>964 000,00</b>     | <b>1 075 315,49</b>        | <b>111,55%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 960 000,00            | 1 071 544,22               | 111,62%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00              | 3 771,27                   | 94,28%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 870 500,00</b>   | <b>4 655 000,00</b>        | <b>95,58%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>212 500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 212 500,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 655 000,00</b>   | <b>4 655 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 4 655 000,00          | 4 655 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>400 193,00</b>     | <b>381 199,38</b>          | <b>95,25%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>400 193,00</b>     | <b>381 199,38</b>          | <b>95,25%</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                                                     | 335 000,00            | 346 112,48                 | 103,32%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 40 000,00             | 9 604,58                   | 24,01%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 801,00                | 959,51                     | 119,79%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 092,00              | 3 090,01                   | 99,94%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 800,00             | 21 432,80                  | 103,04%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>295 049,00</b>     | <b>295 049,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>295 049,00</b>     | <b>295 049,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 98 524,00             | 98 524,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 627,00             | 21 627,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b                                                                                                                       | 143 417,00            | 143 417,00                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              |          | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                             |                       |                            |                        |
|            |              | 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 | 31 481,00             | 31 481,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>103 602,70</b>     | <b>102 995,20</b>          | <b>99,41%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55 029,00</b>      | <b>55 029,00</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                                                               | 55 029,00             | 55 029,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>13 220,00</b>      | <b>12 622,50</b>           | <b>95,48%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 202,00                | 202,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 673,00                | 92,50                      | 13,74%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 12 345,00             | 12 328,00                  | 99,86%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>35 300,00</b>      | <b>35 300,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 35 300,00             | 35 300,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>53,70</b>          | <b>43,70</b>               | <b>81,38%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 43,70                 | 43,70                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>80 886,00</b>      | <b>79 687,16</b>           | <b>98,52%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>818,00</b>         | <b>818,00</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                                                               | 818,00                | 818,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200,00</b>         | <b>115,00</b>              | <b>57,50%</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                                                               | 200,00                | 115,00                     | 57,50%                 |
|            | <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>54 356,00</b>      | <b>54 350,47</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                                                               | 54 356,00             | 54 350,47                  | 99,99%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>150,00</b>         | <b>149,22</b>              | <b>99,48%</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                                                               | 150,00                | 149,22                     | 99,48%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 362,00</b>      | <b>24 254,47</b>           | <b>95,63%</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                                                               | 25 362,00             | 24 254,47                  | 95,63%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>38 900,00</b>      | <b>38 855,05</b>           | <b>99,88%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 900,00</b>      | <b>38 855,05</b>           | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 9 900,00              | 9 855,05                   | 99,55%                 |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 29 000,00             | 29 000,00                  | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>5 625 069,00</b>   | <b>5 682 310,45</b>        | <b>101,02%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 100,00</b>       | <b>152,00</b>              | <b>7,24%</b>           |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 2 000,00              | 152,00                     | 7,60%                  |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>554 700,00</b>     | <b>556 649,69</b>          | <b>100,35%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 461 000,00            | 464 643,69                 | 100,79%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 000,00              | 1 835,00                   | 91,75%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 15 000,00             | 14 284,00                  | 95,23%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 64 000,00             | 65 365,00                  | 102,13%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 12 000,00             | 10 026,00                  | 83,55%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 700,00                | 496,00                     | 70,86%                 |
|            | <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>1 760 100,00</b>   | <b>1 831 684,59</b>        | <b>104,07%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 460 000,00            | 515 350,37                 | 112,03%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 735 000,00            | 722 721,55                 | 98,33%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 110 000,00            | 106 637,30                 | 96,94%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 230 000,00            | 230 196,51                 | 100,09%                |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 45 000,00             | 51 288,00                  | 113,97%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 174 700,00            | 200 744,91                 | 114,91%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 400,00              | 1 207,20                   | 86,23%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 4 000,00              | 3 538,75                   | 88,47%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>174 000,00</b>     | <b>159 655,17</b>          | <b>91,76%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 14 000,00             | 13 331,50                  | 95,23%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 15 000,00             | 12 160,00                  | 81,07%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 50 000,00             | 40 855,00                  | 81,71%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 80 000,00             | 78 316,74                  | 97,90%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 15 000,00             | 14 991,93                  | 99,95%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                               | <b>3 134 169,00</b>   | <b>3 134 169,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 3 003 494,00          | 3 003 494,00               | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 130 675,00            | 130 675,00                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>12 125 798,00</b>  | <b>12 103 208,33</b>       | <b>99,81%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>6 652 128,00</b>   | <b>6 652 128,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 652 128,00          | 6 652 128,00               | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>693 842,00</b>     | <b>693 842,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 693 842,00            | 693 842,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                   | <b>199 832,00</b>     | <b>199 832,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 199 832,00            | 199 832,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                               | <b>4 249 779,00</b>   | <b>4 249 779,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 4 249 779,00          | 4 249 779,00               | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>330 217,00</b>     | <b>307 627,33</b>          | <b>93,16%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 90 000,00             | 67 411,79                  | 74,90%                 |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 240,00              | 3 240,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 107 968,00            | 107 967,44                 | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 62 671,00             | 62 671,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 66 338,00             | 66 337,10                  | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 498 413,53</b>   | <b>1 509 156,47</b>        | <b>100,72%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>8 509,00</b>       | <b>8 508,57</b>            | <b>99,99%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 631,00                | 630,99                     | 100,00%                |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 7 878,00              | 7 877,58                   | 99,99%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>639 660,00</b>     | <b>638 570,26</b>          | <b>99,83%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 15 800,00             | 16 864,70                  | 106,74%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 198 000,00            | 195 845,56                 | 98,91%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 5 166,00              | 5 166,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 420 694,00            | 420 694,00                 | 100,00%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>166 000,00</b>     | <b>178 028,49</b>          | <b>107,25%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 166 000,00            | 178 028,49                 | 107,25%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>44 253,53</b>      | <b>44 062,20</b>           | <b>99,57%</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 | 44 253,53             | 44 062,20                  | 99,57%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>639 991,00</b>     | <b>639 986,95</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 14 991,00             | 14 991,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 600 000,00            | 600 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 25 000,00             | 24 995,95                  | 99,98%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>652 445,40</b>     | <b>633 330,22</b>          | <b>97,07%</b>          |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</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)                                                               | 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>3 508,00</b>       | <b>3 507,99</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 3 508,00              | 3 507,99                   | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>36 388,00</b>      | <b>34 390,71</b>           | <b>94,51%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 36 000,00             | 34 390,71                  | 95,53%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 388,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>130 354,00</b>     | <b>120 361,33</b>          | <b>92,33%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 354,00            | 120 361,33                 | 92,33%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>50 433,00</b>      | <b>50 430,00</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 50 433,00             | 50 430,00                  | 99,99%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>150 303,36</b>     | <b>149 174,13</b>          | <b>99,25%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00                | 118,00                     | 118,00%                |
|            |              | 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 | 4 522,96              | 4 522,96                   | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 145 680,40            | 144 533,17                 | 99,21%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>34 630,00</b>      | <b>29 837,02</b>           | <b>86,16%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 137,02                     | -                      |
|            |              | 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                                                                 | 34 630,00             | 29 700,00                  | 85,76%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>77 600,00</b>      | <b>77 600,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 77 600,00             | 77 600,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 200,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>162 029,04</b>     | <b>162 029,04</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                                                                 | 162 029,04            | 162 029,04                 | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>31 631,08</b>      | <b>31 019,08</b>           | <b>98,07%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 631,08</b>      | <b>31 019,08</b>           | <b>98,07%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 753,91             | 27 753,91                  | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 265,17              | 3 265,17                   | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 612,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 400,00</b>      | <b>19 184,00</b>           | <b>85,64%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>22 400,00</b>      | <b>19 184,00</b>           | <b>85,64%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 22 400,00             | 19 184,00                  | 85,64%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 380 914,80</b>   | <b>2 207 198,49</b>        | <b>92,70%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>1 361 218,00</b>   | <b>1 362 211,11</b>        | <b>100,07%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                 | 1 329 218,00          | 1 327 827,25               | 99,90%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00             | 34 383,86                  | 114,61%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>331,00</b>         | <b>328,40</b>              | <b>99,21%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 4,40                       | -                      |
|            |              | 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                                                                 | 331,00                | 324,00                     | 97,89%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>11 961,00</b>      | <b>10 810,28</b>           | <b>90,38%</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                                                                 | 11 961,00             | 10 810,28                  | 90,38%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 374,80</b>   | <b>826 947,70</b>          | <b>82,66%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 238 000,00            | 61 818,21                  | 25,97%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 237 000,00            | 245 980,00                 | 103,79%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 61 393,80             | 55 169,49                  | 89,86%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 382 877,00            | 382 876,25                 | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 104,00             | 81 103,75                  | 100,00%                |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 030,00</b>       | <b>6 901,00</b>            | <b>98,17%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 7 030,00              | 6 901,00                   | 98,17%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 405 905,00</b>   | <b>4 118 689,15</b>        | <b>93,48%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 200 000,00</b>   | <b>913 206,46</b>          | <b>76,10%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 200 000,00          | 913 206,46                 | 76,10%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 925 000,00</b>   | <b>2 925 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 925 000,00          | 2 925 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>       | <b>4 015,25</b>            | <b>133,84%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00              | 4 015,25                   | 133,84%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,06</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,06                       | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 500,00</b>       | <b>6 816,16</b>            | <b>90,88%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 4 000,00              | 3 210,00                   | 80,25%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 3 500,00              | 3 606,16                   | 103,03%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>270 405,00</b>     | <b>269 651,22</b>          | <b>99,72%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 270 405,00            | 269 651,22                 | 99,72%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>671 580,72</b>     | <b>670 076,72</b>          | <b>99,78%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>495 000,72</b>     | <b>495 000,72</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 9 900,00              | 9 900,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 485 100,72            | 485 100,72                 | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>146 580,00</b>     | <b>145 076,00</b>          | <b>98,97%</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                                                     | 28 000,00             | 27 076,00                  | 96,70%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 118 080,00            | 118 000,00                 | 99,93%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 851,00</b>       | <b>3 850,63</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 851,00</b>       | <b>3 850,63</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 851,00              | 3 850,63                   | 99,99%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35 882 654,09</b>  | <b>35 317 536,80</b>       | <b>98,43%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ***Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2024 rok według źródeł*

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                   | 3 003 494,00          | 3 003 494,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 130 675,00            | 130 675,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 14 000,00             | 13 331,50                     | 95,23%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 921 000,00            | 979 994,06                    | 106,41%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 737 000,00            | 724 556,55                    | 98,31%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000,00            | 120 921,30                    | 96,74%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 294 000,00            | 295 561,51                    | 100,53%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 2 000,00              | 152,00                        | 7,60%                  |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00             | 51 288,00                     | 113,97%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00             | 12 160,00                     | 81,07%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00             | 40 855,00                     | 81,71%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00             | 78 316,74                     | 97,90%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 200 000,00          | 913 206,46                    | 76,10%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 186 700,00            | 210 770,91                    | 112,89%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 15 202,00             | 15 193,93                     | 99,95%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 5 400,00              | 4 417,20                      | 81,80%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 15 800,00             | 16 864,70                     | 106,74%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 407 010,00            | 243 866,35                    | 59,92%                 |
| 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                                                     | 365 600,00            | 375 718,66                    | 102,77%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 40 000,00             | 9 604,58                      | 24,01%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 396 173,00          | 1 513 599,30                  | 108,41%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 8 300,00              | 7 640,91                      | 92,06%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 94 801,00             | 72 142,57                     | 76,10%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 12 740,00             | 12 737,63                     | 99,98%                 |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 45 200,00             | 45 200,00                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 46 645,00             | 43 733,91                     | 93,76%                 |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 563 385,39          | 3 544 491,20                  | 99,47%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 931 677,20            | 919 476,80                    | 98,69%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 509 154,91            | 509 154,16                    | 100,00%                |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 996,17            | 105 995,92                    | 100,00%                |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 71 944,70             | 69 615,70                     | 96,76%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 29 000,00             | 29 000,00                     | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30 000,00             | 34 383,86                     | 114,61%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 278 283,00            | 277 528,80                    | 99,73%                 |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 14 991,00             | 14 991,00                     | 100,00%                |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 693 842,00            | 693 842,00                    | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 11 101 739,00         | 11 101 739,00                 | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 485 100,72            | 485 100,72                    | 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 | 143 417,00            | 143 417,00                    | 100,00%                |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 481,00             | 31 481,00                     | 100,00%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 984,00              | 1 983,82                      | 99,99%                 |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 630 000,00            | 630 000,00                    | 100,00%                |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 209 418,00            | 209 333,05                    | 99,96%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 7 580 000,00          | 7 580 000,00                  | 100,00%                |
| 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 212 500,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 882 654,09</b>  | <b>35 317 536,80</b>          | <b>98,43%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH***Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2024 rok według źródeł*

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                               | 3 003 494,00          | 3 003 494,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 130 675,00            | 130 675,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 14 000,00             | 13 331,50                     | 95,23%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 921 000,00            | 979 994,06                    | 106,41%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 737 000,00            | 724 556,55                    | 98,31%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 125 000,00            | 120 921,30                    | 96,74%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 294 000,00            | 295 561,51                    | 100,53%                |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 2 000,00              | 152,00                        | 7,60%                  |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 45 000,00             | 51 288,00                     | 113,97%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 15 000,00             | 12 160,00                     | 81,07%                 |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 50 000,00             | 40 855,00                     | 81,71%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 80 000,00             | 78 316,74                     | 97,90%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 200 000,00          | 913 206,46                    | 76,10%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 186 700,00            | 210 770,91                    | 112,89%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 15 202,00             | 15 193,93                     | 99,95%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 400,00              | 4 417,20                      | 81,80%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 15 800,00             | 16 864,70                     | 106,74%                |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 407 010,00            | 243 866,35                    | 59,92%                 |
| 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 | 365 600,00            | 375 718,66                    | 102,77%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 40 000,00             | 9 604,58                      | 24,01%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 396 173,00          | 1 513 599,30                  | 108,41%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 8 300,00              | 7 640,91                      | 92,06%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 94 801,00             | 72 142,57                     | 76,10%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 12 740,00             | 12 737,63                     | 99,98%                 |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 45 200,00             | 45 200,00                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 46 645,00             | 43 733,91                     | 93,76%                 |
| 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 29 000,00             | 29 000,00                     | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 30 000,00             | 34 383,86                     | 114,61%                |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 630 000,00            | 630 000,00                    | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 945 740,00</b>   | <b>9 629 386,63</b>           | <b>96,82%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>2 962 893,86</b>   | <b>2 958 086,84</b>        | <b>99,84%</b>          |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                              | <b>22 000,00</b>      | <b>22 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 22 000,00             | 22 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                             | <b>18 000,00</b>      | <b>14 535,64</b>           | <b>80,75%</b>          |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 18 000,00             | 14 535,64                  | 80,75%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>1 215 963,00</b>   | <b>1 214 653,22</b>        | <b>99,89%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 16 200,00             | 15 391,27                  | 95,01%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 199 763,00          | 1 199 261,95               | 99,96%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 706 930,86</b>   | <b>1 706 897,98</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 104,62              | 2 084,09                   | 99,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 257,60                | 245,25                     | 95,21%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 310,00             | 12 310,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 077,00              | 6 077,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 360,01             | 12 360,01                  | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 673 461,63          | 1 673 461,63               | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 360,00                | 360,00                     | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>60,00</b>          | <b>60,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>60,00</b>          | <b>60,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 60,00                 | 60,00                      | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>963 918,00</b>     | <b>823 988,83</b>          | <b>85,48%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                         | <b>534 579,00</b>     | <b>424 204,96</b>          | <b>79,35%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 65 000,00             | 52 732,64                  | 81,13%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 370 000,00            | 314 499,77                 | 85,00%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33 279,00             | 18 339,55                  | 55,11%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 43 000,00             | 38 633,00                  | 89,84%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 20 300,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>429 339,00</b>     | <b>399 783,87</b>          | <b>93,12%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 6 500,00              | 5 520,29                   | 84,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 321 240,00            | 302 079,53                 | 94,04%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 20 760,00             | 20 756,92                  | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 55 460,00             | 51 288,01                  | 92,48%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 7 800,00              | 5 452,98                   | 69,91%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 7 500,00              | 5 025,44                   | 67,01%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 9 379,00              | 9 379,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 300,00                | 281,70                     | 93,90%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>6 520 988,00</b>   | <b>6 017 279,78</b>        | <b>92,28%</b>          |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>331,00</b>         | <b>276,11</b>              | <b>83,42%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 331,00                | 276,11                     | 83,42%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>1 273 420,00</b>   | <b>853 263,29</b>          | <b>67,01%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 812 928,00            | 812 926,63                 | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 350,00              | 1 195,39                   | 88,55%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 425 000,00            | 5 000,00                   | 1,18%                  |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 34 142,00             | 34 141,27                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>5 242 237,00</b>   | <b>5 162 087,38</b>        | <b>98,47%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 400,00             | 3 712,21                   | 29,94%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 354 789,00            | 337 556,71                 | 95,14%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00             | 1 201,08                   | 6,01%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 890,00              | 2 450,68                   | 50,12%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 000,00              | 3 948,00                   | 78,96%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 190 158,00            | 158 218,70                 | 83,20%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          | 4 655 000,00          | 4 655 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>       | <b>1 653,00</b>            | <b>33,06%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 5 000,00              | 1 653,00                   | 33,06%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>339 458,00</b>     | <b>257 376,62</b>          | <b>75,82%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                          | <b>266 022,00</b>     | <b>188 603,79</b>          | <b>70,90%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 145 000,00            | 115 851,84                 | 79,90%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                          | 26 000,00             | 17 096,82                  | 65,76%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 10 000,00             | 5 600,20                   | 56,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 66 592,00             | 40 906,73                  | 61,43%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 15 000,00             | 8 808,20                   | 58,72%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 350,00                | 340,00                     | 97,14%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                      | 3 080,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>73 436,00</b>      | <b>68 772,83</b>           | <b>93,65%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 700,00                | 642,11                     | 91,73%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 52 000,00             | 49 779,09                  | 95,73%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 3 223,00              | 3 222,18                   | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 9 700,00              | 8 774,54                   | 90,46%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 4 000,00              | 3 693,91                   | 92,35%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 2 000,00              | 848,00                     | 42,40%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 1 813,00              | 1 813,00                   | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                            | <b>11 000,00</b>      | <b>6 518,00</b>            | <b>59,25%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>      | <b>6 518,00</b>            | <b>59,25%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 11 000,00             | 6 518,00                   | 59,25%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 6560     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                     | <b>295 049,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>295 049,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 54 559,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 11 976,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 43 965,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 9 651,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 143 417,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 31 481,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>3 931 247,70</b>   | <b>3 741 571,99</b>        | <b>95,18%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                              | <b>155 084,00</b>     | <b>141 340,15</b>          | <b>91,14%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 102 300,00            | 94 435,06                  | 92,31%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 7 100,00              | 6 755,93                   | 95,15%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 19 220,00             | 15 621,96                  | 81,28%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                  | 20,00                 | 19,60                      | 98,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 400,00              | 4 084,84                   | 92,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 427,00             | 15 077,29                  | 97,73%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 600,00                | 254,13                     | 42,36%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 600,00                | 374,90                     | 62,48%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 2 417,00              | 2 417,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 1 490,00              | 799,00                     | 53,62%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 1 510,00              | 1 500,44                   | 99,37%                 |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>475 020,00</b>     | <b>475 019,77</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       | 475 020,00            | 475 019,77                 | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                    | <b>164 400,00</b>     | <b>163 509,40</b>          | <b>99,46%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 159 000,00            | 158 809,00                 | 99,88%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 400,00              | 3 856,86                   | 87,66%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 1 000,00              | 843,54                     | 84,35%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                 | <b>2 889 700,00</b>   | <b>2 733 297,27</b>        | <b>94,59%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 5 500,00              | 2 230,36                   | 40,55%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 717 755,00          | 1 682 407,19               | 97,94%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 121 245,00            | 121 244,35                 | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 320 000,00            | 288 139,00                 | 90,04%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 34 000,00             | 24 206,86                  | 71,20%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 56 000,00             | 49 373,00                  | 88,17%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00              | 700,00                     | 70,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 85 000,00             | 64 870,50                  | 76,32%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 23 000,00             | 18 773,98                  | 81,63%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00              | 960,00                     | 48,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 358 000,00            | 328 689,33                 | 91,81%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 7 000,00              | 6 701,54                   | 95,74%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 25 000,00             | 23 573,03                  | 94,29%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 35 000,00             | 32 557,85                  | 93,02%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 52 200,00             | 51 479,00                  | 98,62%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 4 000,00              | 1 913,33                   | 47,83%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 18 000,00             | 11 190,54                  | 62,17%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 6 000,00              | 5 387,41                   | 89,79%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 19 000,00             | 18 900,00                  | 99,47%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                    | <b>91 000,00</b>      | <b>77 093,04</b>           | <b>84,72%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 14 700,00             | 14 700,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 22 000,00             | 17 949,35                  | 81,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 54 300,00             | 44 443,69                  | 81,85%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>156 043,70</b>     | <b>151 312,36</b>          | <b>96,97%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 110 000,00            | 107 497,50                 | 97,73%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                    | 38 000,00             | 36 990,00                  | 97,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 680,00              | 3 941,16                   | 84,21%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 320,00              | 1 320,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 2 000,00              | 1 520,00                   | 76,00%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 43,70                 | 43,70                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                         | <b>81 759,00</b>      | <b>80 560,16</b>           | <b>98,53%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                          | <b>818,00</b>         | <b>818,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 818,00                | 818,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 073,00</b>       | <b>988,00</b>              | <b>92,08%</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 | 873,00                | 873,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 200,00                | 115,00                     | 57,50%                 |
|            | <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>54 356,00</b>      | <b>54 350,47</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 36 560,00             | 36 560,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 207,00              | 6 207,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 390,00                | 389,39                     | 99,84%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 721,00                | 720,28                     | 99,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 281,00              | 1 277,65                   | 99,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 723,00              | 7 723,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 474,00              | 1 473,15                   | 99,94%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                        | <b>150,00</b>         | <b>149,22</b>              | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 18,00                 | 17,22                      | 95,67%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 132,00                | 132,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                             | <b>25 362,00</b>      | <b>24 254,47</b>           | <b>95,63%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 14 400,00             | 14 400,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 800,00              | 6 800,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 480,00              | 597,02                     | 40,34%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 162,00                | 24,50                      | 15,12%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 1 219,00              | 1 218,40                   | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 530,00                | 506,15                     | 95,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 771,00                | 708,40                     | 91,88%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>357 463,00</b>     | <b>290 850,29</b>          | <b>81,37%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                     | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>352 463,00</b>     | <b>285 850,29</b>          | <b>81,10%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 11 500,00             | 4 164,46                   | 36,21%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 67 000,00             | 57 808,33                  | 86,28%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 5 400,00              | 4 924,77                   | 91,20%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 11 800,00             | 10 307,51                  | 87,35%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 2 100,00              | 1 228,53                   | 58,50%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 21 500,00             | 17 450,84                  | 81,17%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 88 120,00             | 75 411,77                  | 85,58%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 32 000,00             | 26 446,14                  | 82,64%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 35 063,00             | 35 058,81                  | 99,99%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 31 000,00             | 20 317,77                  | 65,54%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 600,00                | 286,84                     | 47,81%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 4 000,00              | 2 428,88                   | 60,72%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 30 000,00             | 18 985,27                  | 63,28%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 1 880,00              | 1 813,00                   | 96,44%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 6 500,00              | 5 810,00                   | 89,38%                 |
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                  | 1 500,00              | 907,37                     | 60,49%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>327 000,00</b>     | <b>311 677,95</b>          | <b>95,31%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>327 000,00</b>     | <b>311 677,95</b>          | <b>95,31%</b>          |
|            |              | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                           | 15 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 312 000,00            | 311 677,95                 | 99,90%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>83 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>83 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 83 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>11 731 008,53</b>  | <b>11 462 671,38</b>       | <b>97,71%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>8 147 554,00</b>   | <b>7 971 137,90</b>        | <b>97,83%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 326 000,00            | 299 686,94                 | 91,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 860 800,00            | 849 790,47                 | 98,72%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 44 400,00             | 44 335,26                  | 99,85%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 003 249,00          | 980 180,09                 | 97,70%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 113 389,00            | 100 066,74                 | 88,25%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 174 509,00            | 146 858,92                 | 84,16%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 3 000,00              | 802,02                     | 26,73%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 51 600,00             | 29 598,01                  | 57,36%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 2 500,00              | 1 615,00                   | 64,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 126 000,00            | 104 265,01                 | 82,75%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 700,00              | 2 683,43                   | 72,53%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 5 400,00              | 5 243,58                   | 97,10%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 20 000,00             | 19 393,08                  | 96,97%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 309 686,00            | 302 583,00                 | 97,71%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 5 000,00              | 3 502,00                   | 70,04%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 10 900,00             | 10 639,13                  | 97,61%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 48 917,00             | 48 917,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 4 747 000,00          | 4 729 714,16               | 99,64%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 277 750,00            | 277 510,06                 | 99,91%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 8 686,00              | 8 686,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 5 068,00              | 5 068,00                   | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                        | <b>1 878 635,00</b>   | <b>1 841 771,26</b>        | <b>98,04%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 75 260,00             | 67 633,92                  | 89,87%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 237 000,00            | 234 013,67                 | 98,74%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 11 460,00             | 11 071,16                  | 96,61%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 221 600,00            | 218 162,03                 | 98,45%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 25 377,00             | 23 469,66                  | 92,48%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 19 000,00             | 18 868,54                  | 99,31%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 66 000,00             | 59 329,79                  | 89,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 38 500,00             | 37 298,27                  | 96,88%                 |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                         | 68 000,00             | 64 877,48                  | 95,41%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 2 500,00              | 1 179,29                   | 47,17%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 78 258,00             | 78 166,00                  | 99,88%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 2 000,00              | 1 594,99                   | 79,75%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 981 134,00            | 974 174,67                 | 99,29%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 51 946,00             | 51 931,79                  | 99,97%                 |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                         | <b>300 000,00</b>     | <b>288 900,26</b>          | <b>96,30%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 300 000,00            | 288 900,26                 | 96,30%                 |
|            | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                           | <b>30 120,00</b>      | <b>26 533,40</b>           | <b>88,09%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 30 120,00             | 26 533,40                  | 88,09%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                    | <b>202 000,00</b>     | <b>179 638,27</b>          | <b>88,93%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 202 000,00            | 179 638,27                 | 88,93%                 |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>147 100,00</b>     | <b>146 700,00</b>          | <b>99,73%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 5 700,00              | 5 700,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 70 000,00             | 70 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>             | <b>44 253,53</b>      | <b>44 062,20</b>           | <b>99,57%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 438,15                | 435,55                     | 99,41%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 43 815,38             | 43 626,65                  | 99,57%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>981 346,00</b>     | <b>963 928,09</b>          | <b>98,23%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 11 295,00             | 11 260,00                  | 99,69%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                             | 39 643,00             | 31 448,00                  | 79,33%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 7 094,00              | 5 552,37                   | 78,27%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 1 064,00              | 845,25                     | 79,44%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 4 000,00              | 3 337,74                   | 83,44%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 4 248,00              | 2 900,08                   | 68,27%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 24 991,00             | 24 881,74                  | 99,56%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 99 911,00             | 96 790,00                  | 96,88%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 739 100,00            | 736 921,01                 | 99,71%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 50 000,00             | 49 991,90                  | 99,98%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>94 000,00</b>      | <b>91 653,82</b>           | <b>97,50%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>2 000,00</b>       | <b>1 996,41</b>            | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 000,00              | 1 996,41                   | 99,82%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>92 000,00</b>      | <b>89 657,41</b>           | <b>97,45%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 45 000,00             | 44 800,57                  | 99,56%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 19 000,00             | 16 969,74                  | 89,31%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 28 000,00             | 27 887,10                  | 99,60%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 628 737,80</b>   | <b>1 480 131,81</b>        | <b>90,88%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>157 200,00</b>     | <b>156 573,28</b>          | <b>99,60%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 157 200,00            | 156 573,28                 | 99,60%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>16 800,00</b>      | <b>12 051,82</b>           | <b>71,74%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 358,60                | 358,60                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 49,00                 | 49,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 592,40             | 7 738,62                   | 73,06%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 800,00                | 416,60                     | 52,08%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00              | 391,00                     | 39,10%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00              | 1 098,00                   | 54,90%                 |
|            | <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>3 508,00</b>       | <b>3 507,99</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 3 508,00              | 3 507,99                   | 100,00%                |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>63 888,00</b>      | <b>46 563,11</b>           | <b>72,88%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 63 500,00             | 46 563,11                  | 73,33%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 388,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>130 354,00</b>     | <b>120 361,33</b>          | <b>92,33%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 126 444,00            | 116 855,66                 | 92,42%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 710,00              | 1 397,00                   | 81,70%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 305,00                | 219,37                     | 71,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 40,00                 | 34,30                      | 85,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 855,00              | 1 855,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>50 433,00</b>      | <b>50 430,00</b>           | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 50 433,00             | 50 430,00                  | 99,99%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>849 328,36</b>     | <b>801 765,44</b>          | <b>94,40%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 100,00              | 2 100,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 455,12              | 4 455,12                   | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 565 585,00            | 546 352,28                 | 96,60%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 34 770,00             | 34 768,49                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 102 916,90            | 100 259,97                 | 97,42%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 14 238,50             | 10 740,60                  | 75,43%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 067,84             | 14 053,98                  | 70,03%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 300,00              | 45,00                      | 3,46%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 51 000,00             | 48 062,52                  | 94,24%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 700,00              | 1 164,60                   | 43,13%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 15 600,00             | 12 323,28                  | 79,00%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 9 000,00              | 6 071,22                   | 67,46%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 15 010,00             | 15 004,98                  | 99,97%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 800,00                | 483,00                     | 60,38%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 8 000,00              | 5 880,40                   | 73,51%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 85,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>57 097,40</b>      | <b>29 700,00</b>           | <b>52,02%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 22 467,40             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 34 630,00             | 29 700,00                  | 85,76%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>136 900,00</b>     | <b>97 149,80</b>           | <b>70,96%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 136 900,00            | 97 149,80                  | 70,96%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                            | <b>1 200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                        | 1 200,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>162 029,04</b>     | <b>162 029,04</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 156 402,00            | 156 402,00                 | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 610,00              | 2 610,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 467,99                | 467,99                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 50,05                 | 50,05                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 499,00              | 2 499,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>31 630,68</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>31 630,68</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 335,72              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 030,22              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 424,20                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 58,18                 | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 22 270,83             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 707,36              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 752,17              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 1 380,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 060,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                             | 12,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>81 400,00</b>      | <b>60 090,00</b>           | <b>73,82%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                           | <b>44 400,00</b>      | <b>24 440,00</b>           | <b>55,05%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 44 400,00             | 24 440,00                  | 55,05%                 |
|       | 85416    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                        | <b>37 000,00</b>      | <b>35 650,00</b>           | <b>96,35%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 37 000,00             | 35 650,00                  | 96,35%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>2 482 639,80</b>   | <b>2 190 474,25</b>        | <b>88,23%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 412 185,00</b>   | <b>1 392 305,52</b>        | <b>98,59%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 291 282,00          | 1 288 650,52               | 99,80%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 88 687,00             | 75 924,80                  | 85,61%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 534,00              | 5 533,50                   | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 17 240,00             | 14 605,40                  | 84,72%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 187,00              | 1 835,10                   | 83,91%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 450,00                | 448,20                     | 99,60%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 700,00              | 2 394,00                   | 88,67%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 915,00              | 1 915,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00              | 999,00                     | 99,90%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 090,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>331,00</b>         | <b>324,00</b>              | <b>97,89%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 331,00                | 324,00                     | 97,89%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>41 250,00</b>      | <b>20 320,81</b>           | <b>49,26%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 32 250,00             | 14 452,26                  | 44,81%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 7 500,00              | 5 868,55                   | 78,25%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>12 180,00</b>      | <b>11 499,20</b>           | <b>94,41%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 12 180,00             | 11 499,20                  | 94,41%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>11 961,00</b>      | <b>10 810,28</b>           | <b>90,38%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 11 961,00             | 10 810,28                  | 90,38%                 |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>997 702,80</b>     | <b>748 313,44</b>          | <b>75,00%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 190 600,00            | 140 052,71                 | 73,48%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 344 535,00            | 316 642,90                 | 91,90%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 75 295,00             | 61 928,65                  | 82,25%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 76 664,30             | 63 687,72                  | 83,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 36 030,00             | 9 726,67                   | 27,00%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 5 118,00              | 1 634,40                   | 31,93%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 9 949,50              | 7 409,45                   | 74,47%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 907,00              | 597,48                     | 31,33%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 593,00                | 126,56                     | 21,34%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 43 000,00             | 29 703,73                  | 69,08%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 58 308,00             | 12 255,50                  | 21,02%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 131 000,00            | 82 745,56                  | 63,16%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 405,00                | 148,38                     | 36,64%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 98,00                 | 31,42                      | 32,06%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 3 600,00              | 1 874,31                   | 52,06%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 20 600,00             | 19 748,00                  | 95,86%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>7 030,00</b>       | <b>6 901,00</b>            | <b>98,17%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                             | 7 000,00              | 6 871,00                   | 98,16%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 30,00                 | 30,00                      | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>4 742 027,00</b>   | <b>4 631 601,98</b>        | <b>97,67%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                      | <b>17 300,00</b>      | <b>12 542,30</b>           | <b>72,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 16 000,00             | 12 265,30                  | 76,66%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 300,00                | 277,00                     | 92,33%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                        | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 138 219,24</b>        | <b>94,85%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 130 000,00          | 1 068 219,24               | 94,53%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                               | <b>8 500,00</b>       | <b>1 080,07</b>            | <b>12,71%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 5 000,00              | 1 080,07                   | 21,60%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                | <b>2 400,00</b>       | <b>297,15</b>              | <b>12,38%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00              | 297,15                     | 14,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                            | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                | <b>13 500,00</b>      | <b>10 381,46</b>           | <b>76,90%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 500,00              | 584,46                     | 38,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 12 000,00             | 9 797,00                   | 81,64%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>3 151 791,00</b>   | <b>3 132 228,98</b>        | <b>99,38%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 110 000,00            | 104 818,98                 | 95,29%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 599,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 115 192,00            | 102 410,00                 | 88,90%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 925 000,00          | 2 925 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                     | <b>200,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>347 336,00</b>     | <b>336 852,78</b>          | <b>96,98%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 303 605,00            | 295 794,78                 | 97,43%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 41 731,00             | 41 058,00                  | 98,39%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>1 340 980,72</b>   | <b>1 250 360,26</b>        | <b>93,24%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>504 754,00</b>     | <b>458 162,80</b>          | <b>90,77%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 250 000,00            | 250 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 800,00             | 28 772,00                  | 68,83%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 212 954,00            | 179 390,80                 | 84,24%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 90 000,00             | 90 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>511 119,72</b>     | <b>508 980,32</b>          | <b>99,58%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00              | 3 479,60                   | 99,42%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 619,00             | 9 100,00                   | 85,70%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 1 400,00                   | 70,00%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 495 000,72            | 495 000,72                 | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>235 107,00</b>     | <b>193 217,14</b>          | <b>82,18%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 107,00             | 3 581,24                   | 16,97%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00             | 10 753,37                  | 71,69%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00              | 167,28                     | 3,35%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00             | 15 006,08                  | 75,03%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00              | 892,40                     | 44,62%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 167 000,00            | 157 816,77                 | 94,50%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>230 555,00</b>     | <b>181 536,59</b>          | <b>78,74%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>23 351,00</b>      | <b>11 136,96</b>           | <b>47,69%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00              | 1 439,70                   | 95,98%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00              | 712,82                     | 23,76%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00             | 8 984,44                   | 74,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 851,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>48 000,00</b>      | <b>42 961,16</b>           | <b>89,50%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00             | 7 961,16                   | 61,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>159 204,00</b>     | <b>127 438,47</b>          | <b>80,05%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 091,00             | 19 477,27                  | 51,13%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00              | 9,40                       | 0,94%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 515,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 500,00              | 3 500,00                   | 36,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 76 598,00             | 76 461,80                  | 99,82%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 28 000,00             | 27 990,00                  | 99,96%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>38 236 816,09</b>  | <b>35 836 490,55</b>       | <b>93,72%</b>          |

## WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2024 rok*

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  | wydatki majątkowe | 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                   |                                               |         |  |  |                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 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%   |  |  |                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 7 500,00                            | 5 025,44                                 | 5 025,44        | 5 025,44                      | 0,00                                      | 5 025,44                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 67,01%  |  |  |                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 9 379,00                            | 9 379,00                                 | 9 379,00        | 9 379,00                      | 0,00                                      | 9 379,00                                            | 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                                                                                                            | 300,00                              | 281,70                                   | 281,70          | 281,70                        | 281,70                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 93,90%  |  |  |                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 6 520 988,00                        | 6 017 279,78                             | 1 164 919,81    | 351 993,18                    | 0,00                                      | 351 993,18                                          | 812 926,63                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 852 359,97                               | 4 852 359,97                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 92,28%  |  |  |                 |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 331,00                              | 276,11                                   | 276,11          | 276,11                        | 0,00                                      | 276,11                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 83,42%  |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 331,00                              | 276,11                                   | 276,11          | 276,11                        | 0,00                                      | 276,11                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 83,42%  |  |  |                 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 273 420,00                        | 853 263,29                               | 814 122,02      | 1 195,39                      | 0,00                                      | 1 195,39                                            | 812 926,63                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 39 141,27                                  | 39 141,27                                                                                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 67,01%  |  |  |                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 812 928,00                          | 812 926,63                               | 812 926,63      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 812 926,63                 | 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                                                                                                                                           | 1 350,00                            | 1 195,39                                 | 1 195,39        | 1 195,39                      | 0,00                                      | 1 195,39                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 88,55%  |  |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 425 000,00                          | 5 000,00                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 000,00                                   | 5 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 1,18%   |  |  |                 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 34 142,00                           | 34 141,27                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 34 141,27                                  | 34 141,27                                                                                   | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 5 242 237,00                        | 5 162 087,38                             | 348 868,68      | 348 868,68                    | 0,00                                      | 348 868,68                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 813 218,70                               | 4 813 218,70                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 98,47%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 400,00                           | 3 712,21                                 | 3 712,21        | 3 712,21                      | 0,00                                      | 3 712,21                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 29,94%  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 354 789,00                          | 337 556,71                               | 337 556,71      | 337 556,71                    | 0,00                                      | 337 556,71                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 95,14%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00                           | 1 201,08                                 | 1 201,08        | 1 201,08                      | 0,00                                      | 1 201,08                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 6,01%   |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 4 890,00                            | 2 450,68                                 | 2 450,68        | 2 450,68                      | 0,00                                      | 2 450,68                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 50,12%  |  |  |                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 000,00                            | 3 948,00                                 | 3 948,00        | 3 948,00                      | 0,00                                      | 3 948,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 78,96%  |  |  |                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 190 158,00                          | 158 218,70                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 158 218,70                                 | 158 218,70                                                                                  | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 83,20%  |  |  |                 |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 4 655 000,00                        | 4 655 000,00                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 4 655 000,00                               | 4 655 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 100,00% |  |  |                 |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 5 000,00                            | 1 653,00                                 | 1 653,00        | 1 653,00                      | 0,00                                      | 1 653,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 33,06%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00                            | 1 653,00                                 | 1 653,00        | 1 653,00                      | 0,00                                      | 1 653,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 33,06%  |  |  |                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 339 458,00                          | 257 376,62                               | 257 376,62      | 256 734,51                    | 65 469,72                                 | 191 264,79                                          | 0,00                       | 642,11                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 75,82%  |  |  |                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 266 022,00                          | 188 603,79                               | 188 603,79      | 188 603,79                    | 0,00                                      | 188 603,79                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 70,90%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 145 000,00                          | 115 851,84                               | 115 851,84      | 115 851,84                    | 0,00                                      | 115 851,84                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 79,90%  |  |  |                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 26 000,00                           | 17 096,82                                | 17 096,82       | 17 096,82                     | 0,00                                      | 17 096,82                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 65,76%  |  |  |                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00                           | 5 600,20                                 | 5 600,20        | 5 600,20                      | 0,00                                      | 5 600,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 56,00%  |  |  |                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 66 592,00                           | 40 906,73                                | 40 906,73       | 40 906,73                     | 0,00                                      | 40 906,73                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 61,43%  |  |  |                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 000,00                           | 8 808,20                                 | 8 808,20        | 8 808,20                      | 0,00                                      | 8 808,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 58,72%  |  |  |                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 350,00                              | 340,00                                   | 340,00          | 340,00                        | 0,00                                      | 340,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 97,14%  |  |  |                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 3 080,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 0,00%   |  |  |                 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 73 436,00                           | 68 772,83                                | 68 772,83       | 68 130,72                     | 65 469,72                                 | 2 661,00                                            | 0,00                       | 642,11                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 93,65%  |  |  |                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 700,00                              | 642,11                                   | 642,11          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 642,11                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 91,73%  |  |  |                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 52 000,00                           | 49 779,09                                | 49 779,09       | 49 779,09                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 95,73%  |  |  |                 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 223,00                            | 3 222,18                                 | 3 222,18        | 3 222,18                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 99,97%  |  |  |                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 9 700,00                            | 8 774,54                                 | 8 774,54        | 8 774,54                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 90,46%  |  |  |                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 000,00                            | 3 693,91                                 | 3 693,91        | 3 693,91                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                          | 92,35%  |  |  |                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                    |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                      | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                      |                                                           |         |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 2 000,00                                     | 848,00                                               | 848,00             | 848,00                              | 0,00                                            | 848,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 42,40%  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 1 813,00                                     | 1 813,00                                             | 1 813,00           | 1 813,00                            | 0,00                                            | 1 813,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                   | 11 000,00                                    | 6 518,00                                             | 6 518,00           | 6 518,00                            | 0,00                                            | 6 518,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 59,25%  |  |  |                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                  | 11 000,00                                    | 6 518,00                                             | 6 518,00           | 6 518,00                            | 0,00                                            | 6 518,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 59,25%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 11 000,00                                    | 6 518,00                                             | 6 518,00           | 6 518,00                            | 0,00                                            | 6 518,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 59,25%  |  |  |                    |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
|       |          | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | -       |  |  |                    |
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                                                                                            | 295 049,00                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                  | 295 049,00                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 54 559,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 11 976,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 43 965,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 9 651,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 143 417,00                                   | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 31 481,00                                    | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                | 3 931 247,70                                 | 3 741 571,99                                         | 3 247 652,22       | 2 979 115,36                        | 2 277 407,80                                    | 701 707,56                                                         | 0,00                             | 268 536,86                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 493 919,77                                          | 493 919,77                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 95,18%  |  |  |                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                     | 155 084,00                                   | 141 340,15                                           | 141 340,15         | 141 340,15                          | 118 332,99                                      | 23 007,16                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 91,14%  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 102 300,00                                   | 94 435,06                                            | 94 435,06          | 94 435,06                           | 94 435,06                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 92,31%  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 7 100,00                                     | 6 755,93                                             | 6 755,93           | 6 755,93                            | 6 755,93                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 95,15%  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 19 220,00                                    | 15 621,96                                            | 15 621,96          | 15 621,96                           | 15 621,96                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 81,28%  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                  | 20,00                                        | 19,60                                                | 19,60              | 19,60                               | 19,60                                           | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 98,00%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 400,00                                     | 4 084,84                                             | 4 084,84           | 4 084,84                            | 0,00                                            | 4 084,84                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 92,84%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 427,00                                    | 15 077,29                                            | 15 077,29          | 15 077,29                           | 0,00                                            | 15 077,29                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 97,73%  |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                       | 600,00                                       | 254,13                                               | 254,13             | 254,13                              | 0,00                                            | 254,13                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 42,36%  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                               | 600,00                                       | 374,90                                               | 374,90             | 374,90                              | 0,00                                            | 374,90                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 62,48%  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 2 417,00                                     | 2 417,00                                             | 2 417,00           | 2 417,00                            | 0,00                                            | 2 417,00                                                           | 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                                                                                                    | 1 490,00                                     | 799,00                                               | 799,00             | 799,00                              | 0,00                                            | 799,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 53,62%  |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 1 510,00                                     | 1 500,44                                             | 1 500,44           | 1 500,44                            | 1 500,44                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 99,37%  |  |  |                    |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                    | 475 020,00                                   | 475 019,77                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 475 019,77                                          | 475 019,77                                                                                                       | 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       | 475 020,00                                   | 475 019,77                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 475 019,77                                          | 475 019,77                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                           | 164 400,00                                   | 163 509,40                                           | 163 509,40         | 4 700,40                            | 0,00                                            | 4 700,40                                                           | 0,00                             | 158 809,00                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 99,46%  |  |  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 159 000,00                                   | 158 809,00                                           | 158 809,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 158 809,00                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 99,88%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 400,00                                     | 3 856,86                                             | 3 856,86           | 3 856,86                            | 0,00                                            | 3 856,86                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 87,66%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 1 000,00                                     | 843,54                                               | 843,54             | 843,54                              | 0,00                                            | 843,54                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 84,35%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                    |         |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                  |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                      | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                  |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                      |                                                           |         |  |  |  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 889 700,00                                 | 2 733 297,27                                         | 2 714 397,27       | 2 712 166,91                        | 2 122 084,81                                    | 590 082,10                                                         | 0,00                             | 2 230,36                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 18 900,00                                           | 18 900,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 94,59%  |  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 5 500,00                                     | 2 230,36                                             | 2 230,36           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 2 230,36                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 40,55%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 717 755,00                                 | 1 682 407,19                                         | 1 682 407,19       | 1 682 407,19                        | 1 682 407,19                                    | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 97,94%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 121 245,00                                   | 121 244,35                                           | 121 244,35         | 121 244,35                          | 121 244,35                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 320 000,00                                   | 288 139,00                                           | 288 139,00         | 288 139,00                          | 288 139,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 90,04%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 34 000,00                                    | 24 206,86                                            | 24 206,86          | 24 206,86                           | 24 206,86                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 71,20%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 56 000,00                                    | 49 373,00                                            | 49 373,00          | 49 373,00                           | 0,00                                            | 49 373,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 88,17%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 1 000,00                                     | 700,00                                               | 700,00             | 700,00                              | 700,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 70,00%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 85 000,00                                    | 64 870,50                                            | 64 870,50          | 64 870,50                           | 0,00                                            | 64 870,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 76,32%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 23 000,00                                    | 18 773,98                                            | 18 773,98          | 18 773,98                           | 0,00                                            | 18 773,98                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 81,63%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                          | 2 000,00                                     | 960,00                                               | 960,00             | 960,00                              | 0,00                                            | 960,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 48,00%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 358 000,00                                   | 328 689,33                                           | 328 689,33         | 328 689,33                          | 0,00                                            | 328 689,33                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 91,81%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 7 000,00                                     | 6 701,54                                             | 6 701,54           | 6 701,54                            | 0,00                                            | 6 701,54                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 95,74%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 25 000,00                                    | 23 573,03                                            | 23 573,03          | 23 573,03                           | 0,00                                            | 23 573,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 94,29%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 35 000,00                                    | 32 557,85                                            | 32 557,85          | 32 557,85                           | 0,00                                            | 32 557,85                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                                      | 93,02%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 52 200,00                                    | 51 479,00                                            | 51 479,00          | 51 479,00                           |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                      |                                                           |         |  |  |  |                    |

[illegible]



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | Wykonanie planu |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:                                     |                 |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 000,00                            | 2 428,88                                 | 2 428,88        | 2 428,88                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 60,72%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 30 000,00                           | 18 985,27                                | 18 985,27       | 18 985,27                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 63,28%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 1 880,00                            | 1 813,00                                 | 1 813,00        | 1 813,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 96,44%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 6 500,00                            | 5 810,00                                 | 5 810,00        | 5 810,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 89,38%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                           | 1 500,00                            | 907,37                                   | 907,37          | 907,37                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 60,49%                                                                                      |                                  |                                               |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 327 000,00                          | 311 677,95                               | 311 677,95      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 311 677,95                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 95,31%                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 327 000,00                          | 311 677,95                               | 311 677,95      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 311 677,95                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 95,31%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 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%                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 312 000,00                          | 311 677,95                               | 311 677,95      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 311 677,95                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 99,90%                                                                                      |                                  |                                               |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 83 000,00                           | 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%                                                                                       |                                  |                                               |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 83 000,00                           | 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%                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 83 000,00                           | 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%                                                                                       |                                  |                                               |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 11 731 008,53                       | 11 462 671,38                            | 10 675 758,47   | 10 245 729,61                 | 8 679 354,50                              | 1 566 375,11                                        | 0,00                       | 430 028,86                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 786 912,91        | 786 912,91                                 | 0,00            | 97,71%                                                                                      |                                  |                                               |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 147 554,00                        | 7 971 137,90                             | 7 971 137,90    | 7 671 450,96                  | 7 049 838,91                              | 621 612,05                                          | 0,00                       | 299 686,94                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 97,83%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 326 000,00                          | 299 686,94                               | 299 686,94      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 299 686,94                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 91,93%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 860 800,00                          | 849 790,47                               | 849 790,47      | 849 790,47                    | 849 790,47                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 98,72%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 44 400,00                           | 44 335,26                                | 44 335,26       | 44 335,26                     | 44 335,26                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 99,85%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 003 249,00                        | 980 180,09                               | 980 180,09      | 980 180,09                    | 980 180,09                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 97,70%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 113 389,00                          | 100 066,74                               | 100 066,74      | 100 066,74                    | 100 066,74                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 88,25%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 174 509,00                          | 146 858,92                               | 146 858,92      | 146 858,92                    | 0,00                                      | 146 858,92                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 84,16%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 3 000,00                            | 802,02                                   | 802,02          | 802,02                        | 0,00                                      | 802,02                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 26,73%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 51 600,00                           | 29 598,01                                | 29 598,01       | 29 598,01                     | 0,00                                      | 29 598,01                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 57,36%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 500,00                            | 1 615,00                                 | 1 615,00        | 1 615,00                      | 0,00                                      | 1 615,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 64,60%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 126 000,00                          | 104 265,01                               | 104 265,01      | 104 265,01                    | 0,00                                      | 104 265,01                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 82,75%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 700,00                            | 2 683,43                                 | 2 683,43        | 2 683,43                      | 0,00                                      | 2 683,43                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 72,53%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 5 400,00                            | 5 243,58                                 | 5 243,58        | 5 243,58                      | 0,00                                      | 5 243,58                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 97,10%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 20 000,00                           | 19 393,08                                | 19 393,08       | 19 393,08                     | 0,00                                      | 19 393,08                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 96,97%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 309 686,00                          | 302 583,00                               | 302 583,00      | 302 583,00                    | 0,00                                      | 302 583,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 97,71%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 5 000,00                            | 3 502,00                                 | 3 502,00        | 3 502,00                      | 0,00                                      | 3 502,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 70,04%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 10 900,00                           | 10 639,13                                | 10 639,13       | 10 639,13                     | 10 639,13                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 97,61%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 48 917,00                           | 48 917,00                                | 48 917,00       | 48 917,00                     | 48 917,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 100,00%                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 4 747 000,00                        | 4 729 714,16                             | 4 729 714,16    | 4 729 714,16                  | 4 729 714,16                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 99,64%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 277 750,00                          | 277 510,06                               | 277 510,06      | 277 510,06                    | 277 510,06                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 99,91%                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 8 686,00                            | 8 686,00                                 | 8 686,00        | 8 686,00                      | 8 686,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00            | 100,00%                                                                                     |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 5 068,00                                     | 5 068,00                                             | 5 068,00           | 5 068,00                            | 0,00                                            | 5 068,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                        | 1 878 635,00                                 | 1 841 771,26                                         | 1 841 771,26       | 1 774 137,34                        | 1 514 417,97                                    | 259 719,37                                          | 0,00                             | 67 633,92                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,04%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 75 260,00                                    | 67 633,92                                            | 67 633,92          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 67 633,92                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,87%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 237 000,00                                   | 234 013,67                                           | 234 013,67         | 234 013,67                          | 234 013,67                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,74%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 11 460,00                                    | 11 071,16                                            | 11 071,16          | 11 071,16                           | 11 071,16                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,61%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 221 600,00                                   | 218 162,03                                           | 218 162,03         | 218 162,03                          | 218 162,03                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,45%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 25 377,00                                    | 23 469,66                                            | 23 469,66          | 23 469,66                           | 23 469,66                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,48%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 19 000,00                                    | 18 868,54                                            | 18 868,54          | 18 868,54                           | 0,00                                            | 18 868,54                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,31%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 600,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 66 000,00                                    | 59 329,79                                            | 59 329,79          | 59 329,79                           | 0,00                                            | 59 329,79                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,89%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 38 500,00                                    | 37 298,27                                            | 37 298,27          | 37 298,27                           | 0,00                                            | 37 298,27                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,88%  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 68 000,00                                    | 64 877,48                                            | 64 877,48          | 64 877,48                           | 0,00                                            | 64 877,48                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,41%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2 500,00                                     | 1 179,29                                             | 1 179,29           | 1 179,29                            | 0,00                                            | 1 179,29                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 47,17%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 78 258,00                                    | 78 166,00                                            | 78 166,00          | 78 166,00                           | 0,00                                            | 78 166,00                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,88%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 2 000,00                                     | 1 594,99                                             | 1 594,99           | 1 594,99                            | 1 594,99                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,75%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 981 134,00                                   | 974 174,67                                           | 974 174,67         | 974 174,67                          | 974 174,67                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,29%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 51 946,00                                    | 51 931,79                                            | 51 931,79          | 51 931,79                           | 51 931,79                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 300 000,00                                   | 288 900,26                                           | 288 900,26         | 288 900,26                          | 0,00                                            | 288 900,26                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,30%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 300 000,00                                   | 288 900,26                                           | 288 900,26         | 288 900,26                          | 0,00                                            | 288 900,26                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,30%  |                    |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 30 120,00                                    | 26 533,40                                            | 26 533,40          | 26 533,40                           | 0,00                                            | 26 533,40                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,09%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30 120,00                                    | 26 533,40                                            | 26 533,40          | 26 533,40                           | 0,00                                            | 26 533,40                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,09%  |                    |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 202 000,00                                   | 179 638,27                                           | 179 638,27         | 179 638,27                          | 0,00                                            | 179 638,27                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,93%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 202 000,00                                   | 179 638,27                                           | 179 638,27         | 179 638,27                          | 0,00                                            | 179 638,27                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,93%  |                    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 147 100,00                                   | 146 700,00                                           | 146 700,00         | 126 700,00                          | 108 700,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                             | 20 000,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,73%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 20 000,00                                    | 20 000,00                                            | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 20 000,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 25 000,00                                    | 25 000,00                                            | 25 000,00          | 25 000,00                           | 25 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 5 700,00                                     | 5 700,00                                             | 5 700,00           | 5 700,00                            | 5 700,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 8 000,00                                     | 8 000,00                                             | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 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%   |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 5 000,00                                     | 5 000,00                                             | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00                                     | 5 000,00                                             | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 70 000,00                                    | 70 000,00                                            | 70 000,00          | 70 000,00                           | 70 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 8 000,00                                     | 8 000,00                                             | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 44 253,53                                    | 44 062,20                                            | 44 062,20          | 44 062,20                           | 0,00                                            | 44 062,20                                           | 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                                                                                                     | 438,15                                       | 435,55                                               | 435,55             | 435,55                              | 0,00                                            | 435,55                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,41%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 43 815,38                                    | 43 626,65                                            | 43 626,65          | 43 626,65                           | 0,00                                            | 43 626,65                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,57%  |                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 981 346,00                                   | 963 928,09                                           | 177 015,18         | 134 307,18                          | 6 397,62                                        | 127 909,56                                          | 0,00                             | 42 708,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 786 912,91                                          | 786 912,91                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,23%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 11 295,00                                    | 11 260,00                                            | 11 260,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                             | 11 260,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,69%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 39 643,00                                    | 31 448,00                                            | 31 448,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 31 448,00                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 79,33%                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 7 094,00                                     | 5 552,37                                             | 5 552,37           | 5 552,37                            | 5 552,37                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 78,27%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 064,00                                     | 845,25                                               | 845,25             | 845,25                              | 845,25                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 79,44%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00                                     | 3 337,74                                             | 3 337,74           | 3 337,74                            | 0,00                                            | 3 337,74                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 83,44%                                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 4 248,00                                     | 2 900,08                                             | 2 900,08           | 2 900,08                            | 0,00                                            | 2 900,08                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 68,27%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 24 991,00                                    | 24 881,74                                            | 24 881,74          | 24 881,74                           | 0,00                                            | 24 881,74                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,56%                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 99 911,00                                    | 96 790,00                                            | 96 790,00          | 96 790,00                           | 0,00                                            | 96 790,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,88%                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 739 100,00                                   | 736 921,01                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 736 921,01           | 736 921,01                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,71%                                                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 50 000,00                                    | 49 991,90                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 49 991,90            | 49 991,90                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,98%                                                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 94 000,00                                    | 91 653,82                                            | 91 653,82          | 91 653,82                           | 44 800,57                                       | 46 853,25                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,50%                                                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 2 000,00                                     | 1 996,41                                             | 1 996,41           | 1 996,41                            | 0,00                                            | 1 996,41                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,82%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00                                     | 1 996,41                                             | 1 996,41           | 1 996,41                            | 0,00                                            | 1 996,41                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,82%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                    | 92 000,00                                    | 89 657,41                                            | 89 657,41          | 89 657,41                           | 44 800,57                                       | 44 856,84                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,45%                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 45 000,00                                    | 44 800,57                                            | 44 800,57          | 44 800,57                           | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,56%                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 19 000,00                                    | 16 969,74                                            | 16 969,74          | 16 969,74                           | 0,00                                            | 16 969,74                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 89,31%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 28 000,00                                    | 27 887,10                                            | 27 887,10          | 27 887,10                           | 0,00                                            | 27 887,10                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,60%                                                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 628 737,80                                 | 1 480 131,81                                         | 1 480 131,81       | 849 602,84                          | 729 007,65                                      | 120 595,19                                                         | 0,00                             | 630 528,97                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 90,88%                                                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 157 200,00                                   | 156 573,28                                           | 156 573,28         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 156 573,28                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,60%                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 157 200,00                                   | 156 573,28                                           | 156 573,28         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 156 573,28                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,60%                                                    |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 16 800,00                                    | 12 051,82                                            | 12 051,82          | 12 051,82                           | 2 407,60                                        | 9 644,22                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 71,74%                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 000,00                                     | 2 000,00                                             | 2 000,00           | 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               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 358,60                                       | 358,60                                               | 358,60             | 358,60                              | 358,60                                          | 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                                                                                                                             | 49,00                                        | 49,00                                                | 49,00              | 49,00                               | 49,00                                           | 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                                                                                                                                                    | 10 592,40                                    | 7 738,62                                             | 7 738,62           | 7 738,62                            | 0,00                                            | 7 738,62                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 73,06%                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 800,00                                       | 416,60                                               | 416,60             | 416,60                              | 0,00                                            | 416,60                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 52,08%                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00                                     | 391,00                                               | 391,00             | 391,00                              | 0,00                                            | 391,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 39,10%                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00                                     | 1 098,00                                             | 1 098,00           | 1 098,00                            | 0,00                                            | 1 098,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 54,90%                                                    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 508,00                                     | 3 507,99                                             | 3 507,99           | 3 507,99                            | 0,00                                            | 3 507,99                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 3 508,00                                     | 3 507,99                                             | 3 507,99           | 3 507,99                            | 0,00                                            | 3 507,99                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       | 85214    |      | Zasitki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 63 888,00                                    | 46 563,11                                            | 46 563,11          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 46 563,11                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 72,88%                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 63 500,00                                    | 46 563,11                                            | 46 563,11          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 46 563,11                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 73,33%                                                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 388,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 130 354,00                                   | 120 361,33                                           | 120 361,33         | 3 505,67                            | 1 650,67                                        | 1 855,00                                                           | 0,00                             | 116 855,66                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 92,33%                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 126 444,00                                   | 116 855,66                                           | 116 855,66         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 116 855,66                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 92,42%                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 710,00                                     | 1 397,00                                             | 1 397,00           | 1 397,00                            | 1 397,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 81,70%                                                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                  | 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 | z tego:                             |                                                 |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                 |                                                                                                                     |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                                                   |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                |                      | wydatki na<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 305,00                                       | 219,37                                               | 219,37             | 219,37                              | 219,37                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 71,92%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 40,00                                        | 34,30                                                | 34,30              | 34,30                               | 34,30                                           | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 85,75%                                                    |
|       | 85216    | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 1 855,00                                     | 1 855,00                                             | 1 855,00           | 1 855,00                            | 0,00                                            | 1 855,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          |      | Zasilki stałe                                                                     | 50 433,00                                    | 50 430,00                                            | 50 430,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 50 430,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,99%                                                    |
|       | 85219    | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 50 433,00                                    | 50 430,00                                            | 50 430,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 50 430,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,99%                                                    |
|       |          |      | Osrodki pomocy społecznej                                                         | 849 328,36                                   | 801 765,44                                           | 801 765,44         | 795 210,32                          | 692 121,34                                      | 103 088,98                                                         | 0,00                             | 6 555,12                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 94,40%                                                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 2 100,00                                     | 2 100,00                                             | 2 100,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 2 100,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 4 455,12                                     | 4 455,12                                             | 4 455,12           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 4 455,12                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 565 585,00                                   | 546 352,28                                           | 546 352,28         | 546 352,28                          | 546 352,28                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 96,60%                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 34 770,00                                    | 34 768,49                                            | 34 768,49          | 34 768,49                           | 34 768,49                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 102 916,90                                   | 100 259,97                                           | 100 259,97         | 100 259,97                          | 100 259,97                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 97,42%                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 14 238,50                                    | 10 740,60                                            | 10 740,60          | 10 740,60                           | 10 740,60                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 75,43%                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 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%                                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 20 067,84                                    | 14 053,98                                            | 14 053,98          | 14 053,98                           | 14 053,98                                       | 0,00                                                               | 14 053,98                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 70,03%                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                           | 1 300,00                                     | 45,00                                                | 45,00              | 45,00                               | 45,00                                           | 0,00                                                               | 45,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 3,46%                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 51 000,00                                    | 48 062,52                                            | 48 062,52          | 48 062,52                           | 48 062,52                                       | 0,00                                                               | 48 062,52                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 94,24%                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 2 700,00                                     | 1 164,60                                             | 1 164,60           | 1 164,60                            | 1 164,60                                        | 0,00                                                               | 1 164,60                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 43,13%                                                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 600,00                                    | 12 323,28                                            | 12 323,28          | 12 323,28                           | 12 323,28                                       | 0,00                                                               | 12 323,28                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 79,00%                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                          | 9 000,00                                     | 6 071,22                                             | 6 071,22           | 6 071,22                            | 6 071,22                                        | 0,00                                                               | 6 071,22                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 67,46%                                                    |
|       |          | 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                                  | 15 010,00                                    | 15 004,98                                            | 15 004,98          | 15 004,98                           | 15 004,98                                       | 0,00                                                               | 15 004,98                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 99,97%                                                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                          | 800,00                                       | 483,00                                               | 483,00             | 483,00                              | 483,00                                          | 0,00                                                               | 483,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 60,38%                                                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского                                    | 600,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 8 000,00                                     | 5 880,40                                             | 5 880,40           | 5 880,40                            | 5 880,40                                        | 0,00                                                               | 5 880,40                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 73,51%                                                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 85,00                                        | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 0,00%                                                     |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 57 097,40                                    | 29 700,00                                            | 29 700,00          | 29 700,00                           | 29 700,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 52,02%                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 22 467,40                                    | 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%                                                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 34 630,00                                    | 29 700,00                                            | 29 700,00          | 29 700,00                           | 29 700,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 85,76%                                                    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                         | 136 900,00                                   | 97 149,80                                            | 97 149,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 97 149,80                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 70,96%                                                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 136 900,00                                   | 97 149,80                                            | 97 149,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 97 149,80                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 70,96%                                                    |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                            | 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%                                                     |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 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%                                                     |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                             | 162 029,04                                   | 162 029,04                                           | 162 029,04         | 5 627,04                            | 3 128,04                                        | 2 499,00                                                           | 0,00                             | 156 402,00                                    | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 156 402,00                                   | 156 402,00                                           | 156 402,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 156 402,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 2 610,00                                     | 2 610,00                                             | 2 610,00           | 2 610,00                            | 2 610,00                                        | 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                                                | 467,99                                       | 467,99                                               | 467,99             | 467,99                              | 467,99                                          | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 50,05                                        | 50,05                                                | 50,05              | 50,05                               | 50,05                                           | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 2 499,00                                     | 2 499,00                                             | 2 499,00           | 2 499,00                            | 2 499,00                                        | 0,00                                                               | 2 499,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00               | 100,00%                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                   |                                  |                                               | Wykonanie planu |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                             |                                     |                                          | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             | wydatki majątkowe | w tym:                           |                                               |                 |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                             |                                     |                                          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |  |  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 31 630,68                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 31 630,68                           | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 600,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 335,72                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 030,22                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 424,20                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 58,18                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 22 270,83                           | 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%           |  |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 707,36                            | 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%           |  |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 752,17                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 380,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 060,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   | 12,00                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 81 400,00                           | 60 090,00                                | 60 090,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 60 090,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 73,82%          |  |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 44 400,00                           | 24 440,00                                | 24 440,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 24 440,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 55,05%          |  |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 44 400,00                           | 24 440,00                                | 24 440,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 24 440,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 55,05%          |  |  |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 37 000,00                           | 35 650,00                                | 35 650,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 35 650,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,35%          |  |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 37 000,00                           | 35 650,00                                | 35 650,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 35 650,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 96,35%          |  |  |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 2 482 639,80                        | 2 190 474,25                             | 2 190 474,25    | 504 116,27                    | 323 500,94                                | 180 615,33                                          | 0,00                       | 1 295 521,52                         | 390 836,46                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 88,23%          |  |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 412 185,00                        | 1 392 305,52                             | 1 392 305,52    | 103 655,00                    | 97 898,80                                 | 5 756,20                                            | 0,00                       | 1 288 650,52                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 98,59%          |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 291 282,00                        | 1 288 650,52                             | 1 288 650,52    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 288 650,52                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,80%          |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 88 687,00                           | 75 924,80                                | 75 924,80       | 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                                          | 85,61%          |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 534,00                            | 5 533,50                                 | 5 533,50        | 5 533,50                      | 5 533,50                                  | 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                                                                                                          | 17 240,00                           | 14 605,40                                | 14 605,40       | 14 605,40                     | 14 605,40                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 84,72%          |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 187,00                            | 1 835,10                                 | 1 835,10        | 1 835,10                      | 1 835,10                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 83,91%          |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 450,00                              | 448,20                                   | 448,20          | 448,20                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,60%          |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 700,00                            | 2 394,00                                 | 2 394,00        | 2 394,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 88,67%          |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 915,00                            | 1 915,00                                 | 1 915,00        | 1 915,00                      | 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                                                                         | 1 000,00                            | 999,00                                   | 999,00          | 999,00                        | 0,00                                      | 999,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 99,90%          |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 090,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                         | 331,00                              | 324,00                                   | 324,00          | 324,00                        | 0,00                                      | 324,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 97,89%          |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 331,00                              | 324,00                                   | 324,00          | 324,00                        | 0,00                                      | 324,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 97,89%          |  |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 41 250,00                           | 20 320,81                                | 20 320,81       | 20 320,81                     | 14 452,26                                 | 5 868,55                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 49,26%          |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 32 250,00                           | 14 452,26                                | 14 452,26       | 14 452,26                     | 14 452,26                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 44,81%          |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 7 500,00                            | 5 868,55                                 | 5 868,55        | 5 868,55                      | 0,00                                      | 5 868,55                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 78,25%          |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                             |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakup<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                |                                |                      |                                                    |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 12 180,00                                    | 11 499,20                                            | 11 499,20          | 11 499,20                           | 0,00                                            | 11 499,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,41%             |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 12 180,00                                    | 11 499,20                                            | 11 499,20          | 11 499,20                           | 0,00                                            | 11 499,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,41%             |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 961,00                                    | 10 810,28                                            | 10 810,28          | 10 810,28                           | 0,00                                            | 10 810,28                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,38%             |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 11 961,00                                    | 10 810,28                                            | 10 810,28          | 10 810,28                           | 0,00                                            | 10 810,28                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,38%             |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 997 702,80                                   | 748 313,44                                           | 748 313,44         | 357 476,98                          | 211 149,88                                      | 146 327,10                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 390 836,46                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,00%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 190 600,00                                   | 140 052,71                                           | 140 052,71         | 140 052,71                          | 140 052,71                                      | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,48%             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 344 535,00                                   | 316 642,90                                           | 316 642,90         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 316 642,90                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,90%             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 75 295,00                                    | 61 928,65                                            | 61 928,65          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 61 928,65                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,25%             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 76 664,30                                    | 63 687,72                                            | 63 687,72          | 63 687,72                           | 63 687,72                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,07%             |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 36 030,00                                    | 9 726,67                                             | 9 726,67           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 9 726,67                                                                                                  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 27,00%             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 118,00                                     | 1 634,40                                             | 1 634,40           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 1 634,40                                                                                                  | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,93%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 9 949,50                                     | 7 409,45                                             | 7 409,45           | 7 409,45                            | 7 409,45                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,47%             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 907,00                                     | 597,48                                               | 597,48             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 597,48                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,33%             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 593,00                                       | 126,56                                               | 126,56             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 126,56                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,34%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 43 000,00                                    | 29 703,73                                            | 29 703,73          | 29 703,73                           | 0,00                                            | 29 703,73                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,08%             |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                  | 58 308,00                                    | 12 255,50                                            | 12 255,50          | 12 255,50                           | 0,00                                            | 12 255,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,02%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 131 000,00                                   | 82 745,56                                            | 82 745,56          | 82 745,56                           | 0,00                                            | 82 745,56                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,16%             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 405,00                                       | 148,38                                               | 148,38             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 148,38                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,64%             |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 98,00                                        | 31,42                                                | 31,42              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 31,42                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,06%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 3 600,00                                     | 1 874,31                                             | 1 874,31           | 1 874,31                            | 0,00                                            | 1 874,31                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,06%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 20 600,00                                    | 19 748,00                                            | 19 748,00          | 19 748,00                           | 0,00                                            | 19 748,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,86%             |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 030,00                                     | 6 901,00                                             | 6 901,00           | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                              | 0,00                             | 6 871,00                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,17%             |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 7 000,00                                     | 6 871,00                                             | 6 871,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 6 871,00                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,16%             |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 30,00                                        | 30,00                                                | 30,00              | 30,00                               | 0,00                                            | 30,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 4 742 027,00                                 | 4 631 601,98                                         | 1 563 133,98       | 1 563 133,98                        | 69 200,00                                       | 1 493 933,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 3 068 468,00         | 3 068 468,00                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,67%             |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 17 300,00                                    | 12 542,30                                            | 12 542,30          | 12 542,30                           | 0,00                                            | 12 542,30                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,50%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 16 000,00                                    | 12 265,30                                            | 12 265,30          | 12 265,30                           | 0,00                                            | 12 265,30                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,66%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 300,00                                       | 277,00                                               | 277,00             | 277,00                              | 0,00                                            | 277,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,33%             |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 200 000,00                                 | 1 138 219,24                                         | 1 138 219,24       | 1 138 219,24                        | 69 200,00                                       | 1 069 019,24                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,85%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 60 000,00                                    | 60 000,00                                            | 60 000,00          | 60 000,00                           | 60 000,00                                       | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 8 000,00                                     | 8 000,00                                             | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | 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 | z tego:                             |                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                             |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                |                                |                      | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 200,00                                     | 1 200,00                                             | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 130 000,00                                 | 1 068 219,24                                         | 1 068 219,24       | 1 068 219,24                        | 0,00                                            | 1 068 219,24                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,53%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 800,00                                       | 800,00                                               | 800,00             | 800,00                              | 0,00                                            | 800,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 8 500,00                                     | 1 080,07                                             | 1 080,07           | 1 080,07                            | 0,00                                            | 1 080,07                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,71%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                                     | 1 080,07                                             | 1 080,07           | 1 080,07                            | 0,00                                            | 1 080,07                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 21,60%  |                    |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 2 400,00                                     | 297,15                                               | 297,15             | 297,15                              | 0,00                                            | 297,15                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,38%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                     | 297,15                                               | 297,15             | 297,15                              | 0,00                                            | 297,15                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,86%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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%   |                    |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 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%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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%   |                    |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 13 500,00                                    | 10 381,46                                            | 10 381,46          | 10 381,46                           | 0,00                                            | 10 381,46                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,90%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                     | 584,46                                               | 584,46             | 584,46                              | 0,00                                            | 584,46                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 38,96%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00                                    | 9 797,00                                             | 9 797,00           | 9 797,00                            | 0,00                                            | 9 797,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,64%  |                    |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 3 151 791,00                                 | 3 132 228,98                                         | 104 818,98         | 104 818,98                          | 0,00                                            | 104 818,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 3 027 410,00                                                       | 3 027 410,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,38%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00                                   | 104 818,98                                           | 104 818,98         | 104 818,98                          | 0,00                                            | 104 818,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,29%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 599,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                                     | 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%   |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 115 192,00                                   | 102 410,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 102 410,00                                                         | 102 410,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,90%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 925 000,00                                 | 2 925 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 2 925 000,00                                                       | 2 925 000,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 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%   |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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%   |                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 347 336,00                                   | 336 852,78                                           | 295 794,78         | 295 794,78                          | 0,00                                            | 295 794,78                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 41 058,00                                                          | 41 058,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,98%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 303 605,00                                   | 295 794,78                                           | 295 794,78         | 295 794,78                          | 0,00                                            | 295 794,78                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,43%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 41 731,00                                    | 41 058,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 41 058,00                                                          | 41 058,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,39%  |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 340 980,72                                 | 1 250 360,26                                         | 418 151,97         | 73 151,97                           | 0,00                                            | 73 151,97                        | 345 000,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 832 208,29                                                         | 832 208,29                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,24%  |                    |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 504 754,00                                   | 458 162,80                                           | 278 772,00         | 28 772,00                           | 0,00                                            | 28 772,00                        | 250 000,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 179 390,80                                                         | 179 390,80                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,77%  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 250 000,00                                   | 250 000,00                                           | 250 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 250 000,00                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 800,00                                    | 28 772,00                                            | 28 772,00          | 28 772,00                           | 0,00                                            | 28 772,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,83%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 212 954,00                                   | 179 390,80                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 179 390,80                                                         | 179 390,80                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,24%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00                                    | 90 000,00                                            | 90 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 90 000,00                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 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 | z tego:                             |                                                 |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                     |                    |                                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                 |                                |                      | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                    | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 90 000,00                                    | 90 000,00                                            | 90 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 90 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 100,00%                                   |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 511 119,72                                   | 508 980,32                                           | 13 979,60          | 13 979,60                           | 0,00                                            | 13 979,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 495 000,72           | 495 000,72                                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 99,58%                                    |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | -                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 500,00                                     | 3 479,60                                             | 3 479,60           | 3 479,60                            | 0,00                                            | 3 479,60                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 99,42%                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 619,00                                    | 9 100,00                                             | 9 100,00           | 9 100,00                            | 0,00                                            | 9 100,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 85,70%                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00                                     | 1 400,00                                             | 1 400,00           | 1 400,00                            | 0,00                                            | 1 400,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 70,00%                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | -                                         |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 495 000,72                                   | 495 000,72                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 495 000,72           | 495 000,72                                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 100,00%                                   |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 235 107,00                                   | 193 217,14                                           | 35 400,37          | 30 400,37                           | 0,00                                            | 30 400,37                                                          | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 157 816,77           | 157 816,77                                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 82,18%                                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 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%                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 21 107,00                                    | 3 581,24                                             | 3 581,24           | 3 581,24                            | 0,00                                            | 3 581,24                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 16,97%                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 15 000,00                                    | 10 753,37                                            | 10 753,37          | 10 753,37                           | 0,00                                            | 10 753,37                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 71,69%                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 5 000,00                                     | 167,28                                               | 167,28             | 167,28                              | 0,00                                            | 167,28                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 3,35%                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00                                    | 15 006,08                                            | 15 006,08          | 15 006,08                           | 0,00                                            | 15 006,08                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 75,03%                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 000,00                                     | 892,40                                               | 892,40             | 892,40                              | 0,00                                            | 892,40                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 44,62%                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 167 000,00                                   | 157 816,77                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 157 816,77           | 157 816,77                                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 94,50%                                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 230 555,00                                   | 181 536,59                                           | 77 084,79          | 42 084,79                           | 1 439,70                                        | 40 645,09                                                          | 35 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 104 451,80           | 104 451,80                                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 78,74%                                    |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 23 351,00                                    | 11 136,96                                            | 11 136,96          | 11 136,96                           | 1 439,70                                        | 9 697,26                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 47,69%                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                                 | 1 500,00                                     | 1 439,70                                             | 1 439,70           | 1 439,70                            | 1 439,70                                        | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 95,98%                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00                                     | 712,82                                               | 712,82             | 712,82                              | 0,00                                            | 712,82                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 23,76%                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 12 000,00                                    | 8 984,44                                             | 8 984,44           | 8 984,44                            | 0,00                                            | 8 984,44                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 74,87%                                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 6 851,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | -                                         |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 48 000,00                                    | 42 961,16                                            | 42 961,16          | 7 961,16                            | 0,00                                            | 7 961,16                                                           | 35 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 89,50%                                    |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 35 000,00                                    | 35 000,00                                            | 35 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 35 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 100,00%                                   |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | -                                         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | -                                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 000,00                                    | 7 961,16                                             | 7 961,16           | 7 961,16                            | 0,00                                            | 7 961,16                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 61,24%                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | -                                         |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 159 204,00                                   | 127 438,47                                           | 22 986,67          | 22 986,67                           | 0,00                                            | 22 986,67                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 104 451,80           | 104 451,80                                                                                                          | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 80,05%                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                           | 38 091,00                                    | 19 477,27                                            | 19 477,27          | 19 477,27                           | 0,00                                            | 19 477,27                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 51,13%                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 000,00                                     | 9,40                                                 | 9,40               | 9,40                                | 0,00                                            | 9,40                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00               | 0,94%                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                     | 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 | z tego:                             |                                                 |                                                                    |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                    |                                                           |
|       |          |      |                                                      |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                    | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|       |          |      |                                                      |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                    |                                                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 5 515,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00%              |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 9 500,00                                     | 3 500,00                                             | 3 500,00           | 3 500,00                            | 0,00                                            | 3 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 36,84%             |                                                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 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%              |                                                           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 76 598,00                                    | 76 461,80                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 76 461,80                      | 76 461,80                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,82%             |                                                           |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00                                    | 27 990,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 27 990,00                      | 27 990,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,96%             |                                                           |
|       |          |      | Razem                                                | 38 236 816,09                                | 35 836 490,55                                        | 24 493 907,86      | 19 830 473,75                       | 12 694 081,30                                   | 7 136 392,45                                                       | 1 214 926,63                     | 2 745 993,07                                  | 390 836,46                                                                                                       | 0,00                                           | 311 677,95           | 11 342 582,69                  | 11 342 582,69                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 93,72%             |                                                           |

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Piekuty 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>1 706 930,86</b>   | <b>1 706 897,98</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 706 930,86</b>   | <b>1 706 897,98</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 | 1 706 930,86          | 1 706 897,98                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>55 029,00</b>      | <b>55 029,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>55 029,00</b>      | <b>55 029,00</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 | 55 029,00             | 55 029,00                     | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>80 886,00</b>      | <b>79 687,16</b>              | <b>98,52%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>818,00</b>         | <b>818,00</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 | 818,00                | 818,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>200,00</b>         | <b>115,00</b>                 | <b>57,50%</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 | 200,00                | 115,00                        | 57,50%                 |
|            | <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>54 356,00</b>      | <b>54 350,47</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 | 54 356,00             | 54 350,47                     | 99,99%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>150,00</b>         | <b>149,22</b>                 | <b>99,48%</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 | 150,00                | 149,22                        | 99,48%                 |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>25 362,00</b>      | <b>24 254,47</b>              | <b>95,63%</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 | 25 362,00             | 24 254,47                     | 95,63%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 240,00</b>       | <b>3 240,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                | <b>3 240,00</b>       | <b>3 240,00</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 | 3 240,00              | 3 240,00                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>44 253,53</b>      | <b>44 062,20</b>              | <b>99,57%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>44 253,53</b>      | <b>44 062,20</b>              | <b>99,57%</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 | 44 253,53             | 44 062,20                     | 99,57%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>331 536,00</b>     | <b>316 613,33</b>             | <b>95,50%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>130 354,00</b>     | <b>120 361,33</b>             | <b>92,33%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 354,00            | 120 361,33                    | 92,33%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 522,96</b>       | <b>4 522,96</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 | 4 522,96              | 4 522,96                      | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>34 630,00</b>      | <b>29 700,00</b>              | <b>85,76%</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                                                           | 34 630,00             | 29 700,00                     | 85,76%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>162 029,04</b>     | <b>162 029,04</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                                                           | 162 029,04            | 162 029,04                    | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 343 510,00</b>   | <b>1 338 961,53</b>           | <b>99,66%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>1 331 218,00</b>   | <b>1 327 827,25</b>           | <b>99,75%</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                                                           | 1 329 218,00          | 1 327 827,25                  | 99,90%                 |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>331,00</b>         | <b>324,00</b>                 | <b>97,89%</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                                                           | 331,00                | 324,00                        | 97,89%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>11 961,00</b>      | <b>10 810,28</b>              | <b>90,38%</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                                                           | 11 961,00             | 10 810,28                     | 90,38%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 565 385,39</b>   | <b>3 544 491,20</b>           | <b>99,41%</b>          |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Piekuty 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>1 706 930,86</b>   | <b>1 706 897,98</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 706 930,86</b>   | <b>1 706 897,98</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 104,62              | 2 084,09                      | 99,02%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 257,60                | 245,25                        | 95,21%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 12 310,00             | 12 310,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 077,00              | 6 077,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 12 360,01             | 12 360,01                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 673 461,63          | 1 673 461,63                  | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>55 029,00</b>      | <b>55 029,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>55 029,00</b>      | <b>55 029,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 50 100,00             | 50 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 929,00              | 4 929,00                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>80 886,00</b>      | <b>79 687,16</b>              | <b>98,52%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>818,00</b>         | <b>818,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 818,00                | 818,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>200,00</b>         | <b>115,00</b>                 | <b>57,50%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 200,00                | 115,00                        | 57,50%                 |
|            | <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>54 356,00</b>      | <b>54 350,47</b>              | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 36 560,00             | 36 560,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 6 207,00              | 6 207,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 390,00                | 389,39                        | 99,84%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 721,00                | 720,28                        | 99,90%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 281,00              | 1 277,65                      | 99,74%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 7 723,00              | 7 723,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 474,00              | 1 473,15                      | 99,94%                 |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                               | <b>150,00</b>         | <b>149,22</b>                 | <b>99,48%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 18,00                 | 17,22                         | 95,67%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 132,00                | 132,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>25 362,00</b>      | <b>24 254,47</b>              | <b>95,63%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 14 400,00             | 14 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 6 800,00              | 6 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 480,00              | 597,02                        | 40,34%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 162,00                | 24,50                         | 15,12%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1 219,00              | 1 218,40                      | 99,95%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 530,00                | 506,15                        | 95,50%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 771,00                | 708,40                        | 91,88%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>44 253,53</b>      | <b>44 062,20</b>              | <b>99,57%</b>          |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>44 253,53</b>      | <b>44 062,20</b>              | <b>99,57%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 438,15                | 435,55                        | 99,41%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 43 815,38             | 43 626,65                     | 99,57%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>331 536,00</b>     | <b>316 613,33</b>             | <b>95,50%</b>          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>130 354,00</b>     | <b>120 361,33</b>             | <b>92,33%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 126 444,00            | 116 855,66                    | 92,42%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 710,00              | 1 397,00                      | 81,70%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 305,00                | 219,37                        | 71,92%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 40,00                 | 34,30                         | 85,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 855,00              | 1 855,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                             | <b>4 522,96</b>       | <b>4 522,96</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 4 455,12              | 4 455,12                      | 100,00%                |

| 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                                                                                                                        | 67,84                 | 67,84                         | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>34 630,00</b>      | <b>29 700,00</b>              | <b>85,76%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 34 630,00             | 29 700,00                     | 85,76%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>162 029,04</b>     | <b>162 029,04</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 156 402,00            | 156 402,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 610,00              | 2 610,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 467,99                | 467,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 50,05                 | 50,05                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 499,00              | 2 499,00                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>1 343 510,00</b>   | <b>1 338 961,53</b>           | <b>99,66%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 331 218,00</b>   | <b>1 327 827,25</b>           | <b>99,75%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 291 282,00          | 1 288 650,52                  | 99,80%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 24 515,00             | 24 197,06                     | 98,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 534,00              | 5 533,50                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 740,00              | 5 373,21                      | 93,61%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 672,00                | 609,76                        | 90,74%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 150,00                | 148,20                        | 98,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 915,00              | 1 915,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>331,00</b>         | <b>324,00</b>                 | <b>97,89%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 331,00                | 324,00                        | 97,89%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>11 961,00</b>      | <b>10 810,28</b>              | <b>90,38%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 11 961,00             | 10 810,28                     | 90,38%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>3 562 145,39</b>   | <b>3 541 251,20</b>           | <b>99,41%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1 200 000,00        | 913 206,46              | 76,10%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 200 000,00        | 913 206,46              | 76,10%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00        | 913 206,46              | 76,10%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>1 200 000,00</b> | <b>913 206,46</b>       | <b>76,10%</b>       |

*Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 200 000,00        | 1 138 219,24            | 94,85%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 200 000,00        | 1 138 219,24            | 94,85%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 000,00            | 8 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00            | 1 200,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 130 000,00        | 1 068 219,24            | 94,53%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 800,00              | 800,00                  | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 138 219,24</b>     | <b>94,85%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                           | Wykonanie na 31.12.2024 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 1 044 459,24            |
| 900   | 90002    | 4300     | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych          | 23 760,00               |
| 900   | 90002    | 4010     | Koszty obsługi administracji                                                              | 70 000,00               |
| 900   | 90002    | 4110     |                                                                                           |                         |
| 900   | 90002    | 4120     |                                                                                           |                         |
| 900   | 90002    | 4440     |                                                                                           |                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                              | <b>1 138 219,24</b>     |

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2024 roku wydatkowano 1 138 219,42 zł, natomiast uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami to wielkość 913 206,46 zł. Niedobór został pokryty ze środków własnych Gminy Nowe Piekuty na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie. Zaległości, wg stanu na 31.12.2024 r. stanowią kwotę 98 089,12 zł. Co stanowi 9,82 % ogółu należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wynoszą 999 299,17 zł. Urząd na bieżąco kontroluje zaległości i podejmuje czynności prowadzące do ich zmniejszania. Regularnie prowadzone są więc postępowania egzekucyjne i wystawiane tytuły egzekucyjne. W 2024 roku wystawiono 170 upomnień oraz 30 tytuły wykonawczych.



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

*Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 94 000,00             | 91 648,24                     | 97,50%                 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 94 000,00             | 91 648,24                     | 97,50%                 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 14 000,00             | 13 331,50                     | 95,23%                 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 80 000,00             | 78 316,74                     | 97,90%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>94 000,00</b>      | <b>91 648,24</b>              | <b>97,50%</b>          |

*Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 94 000,00             | 91 653,82                     | 97,50%                 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii          | 2 000,00              | 1 996,41                      | 99,82%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00              | 1 996,41                      | 99,82%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00             | 89 657,41                     | 97,45%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe       | 45 000,00             | 44 800,57                     | 99,56%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00             | 16 969,74                     | 89,31%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 28 000,00             | 27 887,10                     | 99,60%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                   | <b>94 000,00</b>      | <b>91 653,82</b>              | <b>97,50%</b>          |

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku.

w złotych

| Lp.                                                         | Dział | Rozdz. | Podmiot dotowany                                       | Zakres                                                                                                                       | Celowa              | Podmiotowa        | Przedmiotowa | Wykonanie           |
|-------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1                                                           | 2     | 3      | 4                                                      | 5                                                                                                                            | 6                   | 7                 |              | 8                   |
| <b>I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>        |       |        |                                                        |                                                                                                                              |                     |                   |              |                     |
| 1                                                           | 600   | 60014  | Powiat Wysokomazowiecki                                | Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1565B Brzozowo Panki - Liza Nowa                                                  | 223 748,00          |                   |              | 223 747,58          |
| 2                                                           | 600   | 60014  | Powiat Wysokomazowiecki                                | Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2061B Koboski                                                                     | 412 500,00          |                   |              | 412 499,64          |
| 3                                                           | 600   | 60014  | Powiat Wysokomazowiecki                                | Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2065B Jabłoń Spały-Rzące                                                          | 176 680,00          |                   |              | 176 679,41          |
| 4                                                           | 600   | 60014  | Związek Powiatowo-Gminny "NAD TŁOCZEWKĄ"               | Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Piekuty-Urbany                                                                  | 34 142,00           |                   |              | 34 141,27           |
| 5                                                           | 750   | 75020  | Powiat Wysokomazowiecki                                | Dofinansowanie budowy budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem- etap I                  | 475 020,00          |                   |              | 475 019,77          |
| 6                                                           | 754   | 75405  | Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem      | Zakup samochodu                                                                                                              | 5 000,00            |                   |              | 5 000,00            |
| 7                                                           | 921   | 92109  | Gminny Ośrodek Kultury                                 | Prowadzenie działalności statutowej                                                                                          |                     | 250 000,00        |              | 250 000,00          |
|                                                             |       | 92116  | Biblioteka Publiczna                                   |                                                                                                                              |                     | 90 000,00         |              | 90 000,00           |
|                                                             |       |        |                                                        | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                | <b>1 327 090,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 667 087,67</b> |
| <b>II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |        |                                                        |                                                                                                                              |                     |                   |              |                     |
| 1                                                           | 010   | 01009  | Spółka wodna                                           | Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty                                                            | 22 000,00           |                   |              | 22 000,00           |
| 2                                                           | 921   | 92195  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty                                     | 5 000,00            |                   |              | 5 000,00            |
| 3                                                           | 921   | 92120  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Zakup i montaż pomp ciepła w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie(Polski Ład = 485.100,72+ wkład własny 9.900,00) | 495 000,72          |                   |              | 495 000,72          |
| 4                                                           | 926   | 92605  | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej                                     | 35 000,00           |                   |              | 35 000,00           |
|                                                             |       |        |                                                        | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                | <b>557 000,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>557 000,72</b>   |
|                                                             |       |        |                                                        | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                               | <b>1 884 090,72</b> | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 224 088,39</b> |

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA***Stan należności oraz zobowiązań na 31.12.2024r.*

| Lp. | Należności wymagalne<br>w tym:                       | 453 801,50 |
|-----|------------------------------------------------------|------------|
| 1   | z tyt. dostawy towarów i usług                       | 71 815,46  |
| 2   | z tyt. podatków:                                     | 119 007,69 |
|     | -osoby prawne                                        | 6 878,00   |
|     | -osoby fizyczne                                      | 112 129,69 |
| 3   | z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 98 089,12  |
| 4   | z tyt. funduszu alimentacyjnego                      | 159 723,91 |
| 5   | pozostałe należności                                 | 5 165,32   |

| Lp. | Zobowiązania wg. tytułów dłużnych | 4 130 000,00 |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 1   | Kredyty i pożyczki, w tym:        | 0,00         |
|     | • kredyty długoterminowe          | 0,00         |
| 2   | Papiery wartościowe (obligacje)   | 4 130 000,00 |
| 3   | Zobowiązania wymagalne            | 0,00         |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

*Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>43,70</b>          | <b>43,70</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>43,70</b>          | <b>43,70</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43,70                 | 43,70                         | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>62 671,00</b>      | <b>62 671,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>62 671,00</b>      | <b>62 671,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 62 671,00             | 62 671,00                     | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>1 588,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>             | <b>388,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 388,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                    | <b>1 200,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>612,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>612,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 612,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>7 030,00</b>       | <b>6 901,00</b>               | <b>98,17%</b>          |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>7 030,00</b>       | <b>6 901,00</b>               | <b>98,17%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 030,00              | 6 901,00                      | 98,17%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>71 944,70</b>      | <b>69 615,70</b>              | <b>96,76%</b>          |

*Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>43,70</b>          | <b>43,70</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>43,70</b>          | <b>43,70</b>                  | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 43,70                 | 43,70                         | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>62 671,00</b>      | <b>62 671,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>62 671,00</b>      | <b>62 671,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 48 917,00             | 48 917,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 686,00              | 8 686,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 068,00              | 5 068,00                      | 100,00%                |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>1 588,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>388,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 388,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                        | <b>1 200,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>612,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>612,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 12,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>7 030,00</b>       | <b>6 901,00</b>               | <b>98,17%</b>          |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>7 030,00</b>       | <b>6 901,00</b>               | <b>98,17%</b>          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 000,00              | 6 871,00                      | 98,16%                 |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy         | 30,00                 | 30,00                         | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                      | <b>71 944,70</b>      | <b>69 615,70</b>              | <b>96,76%</b>          |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD***Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>4 655 000,00</b>   | <b>4 655 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>4 655 000,00</b>   | <b>4 655 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 655 000,00          | 4 655 000,00                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>2 925 000,00</b>   | <b>2 925 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                 | <b>2 925 000,00</b>   | <b>2 925 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 925 000,00          | 2 925 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>7 580 000,00</b>   | <b>7 580 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

*Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>4 655 000,00</b>   | <b>4 655 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>4 655 000,00</b>   | <b>4 655 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 655 000,00          | 4 655 000,00                  | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>2 925 000,00</b>   | <b>2 925 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>2 925 000,00</b>   | <b>2 925 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 925 000,00          | 2 925 000,00                  | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                  | <b>7 580 000,00</b>   | <b>7 580 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO***Wykonanie funduszu soleckiego*

| w złotych |                      |                                                         |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Lp.       | Nazwa sołectwa       | Wartość środków wykonanych w ramach Funduszu Solecznego |
| 1         | HODYSZEWO            | 23 489,28                                               |
| 2         | JABŁOŃ - DĄBROWA     | 24 899,28                                               |
| 3         | JABŁOŃ - DOBKI       | 15 902,80                                               |
| 4         | JABŁOŃ - JANKOWCE    | 29 415,80                                               |
| 5         | JABŁOŃ - KOŚCIELNA   | 46 975,00                                               |
| 6         | JABŁOŃ - MARKOWIĘTA  | 19 611,20                                               |
| 7         | JABŁOŃ - PIOTROWCE   | 22 231,73                                               |
| 8         | JABŁOŃ - SPAŁY       | 5 805,60                                                |
| 9         | JABŁOŃ - ŚLIWOWO     | 22 188,33                                               |
| 10        | JABŁOŃ - ZARZECKIE   | 4 354,20                                                |
| 11        | JABŁOŃ - ZAMBROWIZNA | 18 500,00                                               |
| 12        | JOŚKI                | 13 062,60                                               |
| 13        | KOBOSKI              | 16 839,00                                               |
| 14        | KOSTRY - LITWA       | 15 965,40                                               |
| 15        | KOSTRY - NOSKI       | 24 860,76                                               |
| 16        | KRASOWO - CZĘSTKI    | 28 279,60                                               |
| 17        | KRASOWO - SIÓDMAKI   | 9 500,00                                                |
| 18        | KRASOWO - WIELKIE    | 27 318,84                                               |
| 19        | KRASOWO - WÓLKA      | 20 319,60                                               |
| 20        | LENDOWO - BUDY       | 15 965,40                                               |
| 21        | ŁOPIENIE - JEŻE      | 17 416,80                                               |
| 22        | ŁOPIENIE - SZELAĞI   | 21 321,04                                               |
| 23        | ŁOPIENIE - ZYSKI     | 20 168,95                                               |
| 24        | MARKOWO - WÓLKA      | 21 771,00                                               |
| 25        | NOWE PIEKUTY         | 27 087,83                                               |
| 26        | NOWE RZEPKI          | 17 902,80                                               |
| 27        | NOWE ŻOCHY           | 21 321,00                                               |
| 28        | PIEKUTY - URBANY     | 11 869,00                                               |
| 29        | PRUSZANKA MAŁA       | 15 683,60                                               |
| 30        | SKŁODY BOROWE        | 21 771,00                                               |
| 31        | SKŁODY - PRZYRUSY    | 17 416,80                                               |
| 32        | STARE ŻOCHY          | 18 868,20                                               |
| 33        | STOKOWISKO           | 20 840,00                                               |
| 34        | TŁOCZEWO             | 19 803,20                                               |
| 35        | WIERZBOWIZNA         | 12 354,20                                               |
| Łącznie:  |                      | <b>691 079,84</b>                                       |



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2025  
Wójta Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 25 marca 2025r.

### Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2024r.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024r. – 6 864,13 zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki na 2024r. wynoszą 378 000,00 zł, wpłynęło 376 536,00 zł w tym:

| Lp. | Treść                                                       | Plan              | Wykonanie         | struktura     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | Dotacja z gminy Nowe Piekuty, w tym                         | 340 000,00        | 340 000,00        | 100%          |
|     | GOK                                                         | 250 000,00        | 250 000,00        | 100%          |
|     | Biblioteka                                                  | 90 000,00         | 90 000,00         | 100%          |
| 2.  | Przychody za zajęcia z języka angielskiego, zajęć wokalnych | 30 000,00         | 29 120,00         | 88,24%        |
| 3.  | Darowizny, umowy sponsorowane                               | 8 000,00          | 7 416,00          | 92,70%        |
|     | <b>Razem</b>                                                | <b>378 000,00</b> | <b>376 536,00</b> | <b>99,61%</b> |

Realizacja kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

| Gminny Ośrodek Kultury |                          |                   |                   |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Lp.                    | Treść                    | Plan              | Wykonanie         | Struktura     |
| 1.                     | Wynagrodzenia osobowe    | 170 500,00        | 170 452,15        | 99,97%        |
| 2.                     | Składki ZUS + PPK        | 41 500,00         | 41 068,98         | 98,96%        |
| 3.                     | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00         | 26 900,00         | 99,63%        |
| 4.                     | Zakup materiałów         | 15 000,00         | 14 293,20         | 95,29%        |
| 5.                     | Zakup usług              | 29 000,00         | 28 965,27         | 99,88%        |
| 6.                     | Delegacje, ryczałty      | 4 500,00          | 4 435,81          | 98,57%        |
| 7.                     | Pozostałe koszty         | 500,00            | 193,46            | 38,69%        |
|                        | <b>Razem GOK</b>         | <b>288 000,00</b> | <b>286 308,87</b> | <b>99,41%</b> |
|                        |                          |                   |                   |               |
|                        | <b>Biblioteka</b>        | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |               |
| Lp.                    | Treść                    |                   |                   |               |
| 1.                     | Wynagrodzenia osobowe    | 63 000,00         | 63 000,00         | 100%          |
| 2.                     | Składki ZUS + PPK        | 14 257,00         | 14 260,24         | 100,03%       |
| 3.                     | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| 4.                     | Zakup książek            | 618,00            | 617,34            | 99,89%        |
| 5.                     | Zakup usług              | 11 125,00         | 11 122,42         | 99,98%        |
| 6.                     | Zakup materiałów         | 1 000,00          | 1 000,00          | 100%          |
|                        | <b>Razem Biblioteka</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>100%</b>   |
|                        | <b>Łącznie</b>           | <b>378 000,00</b> | <b>376 308,87</b> | <b>99,55%</b> |

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024r. – 11. 923,31 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2024r. – 1 750,00 w tym wymagalne 0,00zł

Stan na dzień 31.12.2024r. – 1 420,00, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz Biblioteką posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2024r. 2 313,04, w tym wymagalne – 0,00

Stan na dzień 31.12.2024r – 8 982,96 zł w tym wymagalne – 0,00zł.

*Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2025  
Wójta Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 25 marca 2025r*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

( stan na 31.12.2024r.)

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

**GRUNTY**- obszar objęty komunalizacją wynosi 243,1807 ha.

**BUDYNKI** – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa,
- Budynki szkół - 2 szt.,
- Budynki przedszkoli – 2 szt.,
- Budynki komunalne – 3 szt. ( po byłych szkołach i banku),
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach,
- Budynki remiz i świetlic wiejskich – 10 szt.,

### ŚRODKI TRANSPORTOWE

pojazdy strażackie :

- samochód marki Land Rover – 2 szt.,
- samochód marki Jelcz – 1 szt.,
- samochód marki Ford – 1 szt.,
- samochód marki Lublin – 1 szt.,
- samochód marki Star – 1 szt.,

pozostałe pojazdy komunalne:

- samochód bus (IVECO) – 1 szt.,
- koparka Kubota– 1 szt.,
- laweta do transportu koparki – 1 szt.,
- ciężarówka Ford Transit – 1 szt.,
- ciągnik marki Ursus C380 – 1 szt.
- ciągnik marki VALTRA T131-1 szt.
- ciągnik marki VALTRA T153-1 szt.
- przyczepa ciągnikowa – 2 szt.

### I DOCHODY

1. Z wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych osiągnięto dochody w kwocie 44.140,20 zł.
2. Budynek biurowy po byłym Banku SBR oraz pomieszczenia w Ośrodkach Zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, OPS, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 144.675,54 zł .
3. Dochody z najmu świetlicy w miejscowości Nowe Piekuty 27.076,00 zł.
4. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe, dzierżawa gruntu przez inwestora - biogazownia rolnicza osiągnięto dochody w kwocie 157.296,74 zł.
5. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie, zaopatruje się 987 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 1.071.544,22 zł.
6. Dochody ze sprzedaży nieruchomości 9.604,58 zł;

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 1.454.337,28 zł.

## II WYDATKI

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodków Zdrowia, sprzątania, wywozu nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie pojazdów komunalnych to kwota 257.376,62 zł.
2. Koszty bieżącego utrzymania świetlicy w miejscowości Nowe Piekuty 28.791,00 zł.
3. Opłaty za usługi wodne, wywóz nieczystości, badanie ścieków, ochronę środowiska to łączna kwota 13.919,52 zł.
4. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 823.988,83 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 1.124.075,97 zł.