



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1818

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 10.04.2025 14:19:10



### ZARZĄDZENIE NR 36/2025 WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

z dnia 19 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Dębowiec zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Dębowiec następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2024 rok w brzmieniu jak załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok złożone przez kierownika.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2024 rok w brzmieniu jak załącznik do niniejszego Zarządzenia
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dębowiec.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębowiec

**Marcin Bolek**

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2025

Wójta Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2025 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2024 r.**





## Spis treści

|                                                                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                           | <b>5</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>DĘBOWIEC ZA 2024 ROK .....</b>                                                                          | <b>5</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu .....                                                                                                                                          | 5        |
| 2.2. Dane ogólne .....                                                                                                                                                 | 8        |
| 2.3. Dochody ogółem .....                                                                                                                                              | 8        |
| 2.4. Dochody bieżące .....                                                                                                                                             | 9        |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 10       |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                                 | 10       |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 10       |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 11       |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 11       |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                        | 11       |
| 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 12       |
| 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... | 12       |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                             | 13       |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                         | 14       |
| 2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                              | 15       |
| 2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                             | 16       |
| 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                | 16       |
| 2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                      | 16       |
| 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                    | 17       |
| 2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                     | 18       |
| 2.5. Dochody majątkowe .....                                                                                                                                           | 18       |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 18       |
| 2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                     | 19       |
| 2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 19       |
| 2.5.4. Dział 630 – Turystyka .....                                                                                                                                     | 19       |
| 2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 20       |
| 2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                       | 20       |
| 2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                            | 20       |
| 2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                             | 20       |
| 2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                     | 20       |
| 2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                     | 21       |
| 2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                             | 21       |
| 2.6. Wydatki ogółem .....                                                                                                                                              | 21       |
| 2.7. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                             | 22       |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                         | 23       |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo .....                                                                                                                                     | 23       |
| 2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                                 | 23       |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                          | 24       |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                       | 25       |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                          | 25       |

|              |                                                                                                                       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.7.       | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                             | 25         |
| 2.7.8.       | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....               | 28         |
| 2.7.9.       | Dział 752 – Obrona narodowa.....                                                                                      | 29         |
| 2.7.10.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                  | 29         |
| 2.7.11.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                                            | 29         |
| 2.7.12.      | Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                                    | 30         |
| 2.7.13.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                | 30         |
| 2.7.14.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....                                                                                      | 34         |
| 2.7.15.      | Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                                      | 35         |
| 2.7.16.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                    | 307        |
| 2.7.17.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                                        | 37         |
| 2.7.18.      | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                             | 38         |
| 2.7.19.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                            | 39         |
| 2.7.20.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                             | 40         |
| 2.7.21.      | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                     | 42         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>                                                                                        | <b>42</b>  |
| 2.8.1.       | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                               | 43         |
| 2.8.2.       | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                | 44         |
| 2.8.3.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                             | 44         |
| 2.8.4.       | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                             | 44         |
| 2.8.5.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                  | 45         |
| 2.8.6.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                | 45         |
| 2.8.7.       | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....                                                                                      | 45         |
| 2.8.8.       | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                             | 45         |
| 2.8.9.       | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                            | 46         |
| 2.8.10.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....                                                             | 46         |
| 2.8.11.      | Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                                     | 47         |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody.....</b>                                                                                                 | <b>437</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody.....</b>                                                                                                  | <b>47</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                        | <b>48</b>  |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów .....                                                                                              | 48         |
| 3.2.         | Wykonanie dochodów bieżących.....                                                                                     | 56         |
| 3.3.         | Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                  | 63         |
| 3.4.         | Wykonanie dochodów wg źródeł.....                                                                                     | 65         |
| 3.5.         | Wykonanie wydatków .....                                                                                              | 68         |
| 3.6.         | Wykonanie wydatków bieżących .....                                                                                    | 87         |
| 3.7.         | Wykonanie wydatków majątkowych.....                                                                                   | 105        |
| 3.8.         | Wykonanie wydatków w grupach.....                                                                                     | 107        |
| 3.9.         | Realizacja zadań wieloletnich.....                                                                                    | 126        |
| 3.10.        | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....                                                       | 128        |
| 3.11.        | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                             | 129        |
| 3.12.        | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                           | 131        |
| 3.13.        | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....                                             | 133        |
| 3.14.        | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 135        |
| 3.15.        | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                   | 136        |

|                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                     | 138 |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                                                              | 139 |
| 3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 141 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....                                                                                | 143 |
| 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....                                                                                                                             | 144 |
| 3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego .....                                                                                                                                                  | 145 |



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dębowiec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr LXVI/525/2024 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dębowiec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr LXVI/525/2024 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 801 378,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 191 374,61 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 453 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 063 204,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 389 996,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dębowiec 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 52 zmiany budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Dębowiec i 37 zarządzeniami Wójta Gminy Dębowiec, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |              | Wydatki (w zł) |              | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia    | zmniejszenia | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | 6/2024                      | 0,00           | 0,00         | 6 500,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | LXVII/531/2024              | 0,00           | 0,00         | 812 805,90     | 0,00         | 812 805,90       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 9/2024                      | 0,00           | 0,00         | 118 271,60     | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 15/2024                     | 49 548,10      | 0,00         | 92 540,29      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 19/2024                     | 48,10          | 48,10        | 12 938,95      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | LXVIII/540/2024             | 2 130 881,61   | 742,00       | 2 769 370,62   | 44 524,83    | 594 705,18       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 25/2024                     | 146 998,88     | 935 190,00   | 173 369,18     | 961 560,30   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 32/2024                     | 409 698,00     | 0,00         | 410 698,00     | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 35/2024                     | 335 544,88     | 0,00         | 336 744,88     | 1 200,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | LXIX/547/2024               | 104 097,24     | 8 000,00     | 1 299 776,99   | 534 292,37   | 669 387,38       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 43/2024                     | 53 792,47      | 0,00         | 67 001,26      | 13 208,79    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 46/2024                     | 62 800,00      | 0,00         | 134 990,00     | 72 190,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | LXX/552/2024                | 52 492,45      | 76 764,00    | 115 916,45     | 140 188,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 49/2024                     | 229 123,74     | 0,00         | 278 523,74     | 49 400,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | LXXI/561/2024               | 0,00           | 0,00         | 840 844,05     | 0,00         | 840 844,05       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 55/2024                     | 151 404,26     | 250,00       | 153 743,07     | 2 588,81     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 57/2024                     | 0,00           | 0,00         | 24 454,66      | 24 454,66    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 11/10/2024                  | 160 852,50     | 2 489 200,00 | 598 832,50     | 2 512 200,00 | 415 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 62/2024                     | 9 146,50       | 14 595,00    | 147 320,50     | 152 769,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 68/2024                     | 74 216,31      | 0,00         | 77 567,31      | 3 351,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 74/2024                     | 89 015,96      | 38 880,00    | 50 959,67      | 823,71       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 79/2024                     | 65 268,00      | 0,00         | 96 268,00      | 31 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 82/2024                     | 14 669,32      | 0,00         | 15 222,55      | 553,23       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 111/21/2024                 | 175 043,20     | 0,00         | 429 989,05     | 254 945,85   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 85/2024                     | 0,00           | 0,00         | 44 473,95      | 44 473,95    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 93/2024                     | 184,00         | 70 168,00    | 31 734,00      | 101 718,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | IV/25 /2024                 | 30 546,20      | 0,00         | 51 898,84      | 21 352,64    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 98/2024                     | 5 025,51       | 4 963,00     | 5 850,51       | 5 788,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 103/2024                    | 110 134,23     | 0,00         | 116 134,23     | 6 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | V/32/2024                   | 288 727,48     | 0,00         | 469 478,90     | 180 751,42   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 108/2024                    | 62 849,33      | 0,00         | 65 449,33      | 2 600,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 112/2024                    | 8 016,71       | 0,00         | 18 811,37      | 10 794,86    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | VI/36/2024                  | 250 000,00     | 0,00         | 472 000,00     | 222 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 118/2024                    | 46 765,72      | 154 485,92   | 50 483,72      | 158 203,92   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 123/2024                    | 0,00           | 22 830,00    | 7 150,00       | 29 980,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | VII/43/2024                 | 1 721 730,00   | 523 299,00   | 1 243 740,92   | 45 309,92    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 126/2024                    | 8 140,66       | 0,00         | 144 680,66     | 136 540,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | 127/2024                    | 0,00           | 0,00         | 50 500,00      | 50 500,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 134/2024                    | 1 864 333,72   | 17 426,20    | 1 866 191,19   | 19 283,67    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                   | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 40  | 138/2024                    | 184,00               |                     | 13 684,00            | 13 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 41  | VIII/47/2024                | 246 498,27           | 21 000,00           | 269 979,85           | 44 481,58           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 42  | 141/2024                    | 20 074,71            | 0,00                | 54 834,71            | 34 760,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 43  | 143/2024                    | 290 382,15           | 19 176,00           | 290 582,15           | 19 376,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 44  | 151/2024                    | 10 907,66            | 0,00                | 15 157,66            | 4 250,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 45  | IX/54/2024                  | 896 104,91           | 856 010,00          | 1 246 013,45         | 1 199 918,54        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 46  | 155/2024                    | 6 779,65             | 3 832,00            | 74 029,07            | 71 081,42           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 47  | X/60/2024                   | 67 971,76            | 487 611,76          | 266 960,00           | 686 600,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 48  | 164/2024                    | 0,00                 | 16 104,00           | 9 026,86             | 25 130,86           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 49  | 165/2024                    | 0,00                 | 0,00                | 20 159,67            | 20 159,67           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 50  | 168/2024                    | 5 266,71             | 0,00                | 18 434,60            | 13 167,89           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 51  | 170/2024                    | 0,00                 | 0,00                | 31 191,86            | 31 191,86           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00         |
| 52  | XI/69/2024                  | 1 505 708,73         | 799 700,00          | 46 133,73            | 40 125,00           | 0,00                | 700 000,00        | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>11 760 973,63</b> | <b>6 560 274,98</b> | <b>16 192 511,77</b> | <b>8 359 070,61</b> | <b>3 332 742,51</b> | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 200 698,65 zł do kwoty 63 002 077,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 833 441,16 zł do kwoty 69 024 815,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 632 742,51 zł do kwoty 8 085 942,51 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dębowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 022 738,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 57 801 378,61                  | 63 002 077,26                   | 61 793 277,38    | 98,08%                             |
| Wydatki          | 61 191 374,61                  | 69 024 815,77                   | 62 513 396,03    | 90,57%                             |
| Wynik            | -3 389 996,00                  | -6 022 738,51                   | -720 118,65      | -                                  |

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 578 455,91 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141 662,74 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 793 277,38 zł, a ich realizacja stanowiła 98,08% planu wynoszącego 63 002 077,26 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 44 889 396,44                  | 53 320 783,20                   | 51 821 682,47        | 97,19%                                | 83,86%          |
| Dochody majątkowe           | 12 911 982,17                  | 9 681 294,06                    | 9 971 594,91         | 103,00%                               | 16,14%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>57 801 378,61</b>           | <b>63 002 077,26</b>            | <b>61 793 277,38</b> | <b>98,08%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 26 023 589,00                  | 31 323 951,99                   | 31 329 964,32    | 100,02%                               | 50,70%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 7 964 240,00                   | 7 971 651,51                    | 7 584 206,39     | 95,14%                                | 12,27%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 492 745,00                   | 7 863 220,05                    | 6 332 554,90     | 80,53%                                | 10,25%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 6 907 860,53                   | 4 399 047,07                    | 5 028 773,76         | 114,32%                                  | 8,14%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 4 307 498,08                   | 4 376 762,73                    | 4 378 533,36         | 100,04%                                  | 7,09%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 913 242,00                     | 1 788 716,97                    | 1 764 922,61         | 98,67%                                   | 2,86%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 1 721 800,00                   | 1 721 800,00                    | 1 625 816,00         | 94,43%                                   | 2,63%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 962 866,00                     | 1 566 729,78                    | 1 574 602,60         | 100,50%                                  | 2,55%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 1 065 200,00                   | 621 592,45                      | 616 981,48           | 99,26%                                   | 1,00%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 111 437,00                     | 363 375,77                      | 363 678,32           | 100,08%                                  | 0,59%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 69 522,00                      | 105 952,13                      | 313 756,09           | 296,13%                                  | 0,51%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 193 500,00                     | 262 714,71                      | 273 340,34           | 104,04%                                  | 0,44%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 829,00                       | 222 124,00                      | 220 913,22           | 99,45%                                   | 0,36%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 0,00                           | 151 928,00                      | 151 928,00           | 100,00%                                  | 0,25%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 0,00                           | 86 000,00                       | 75 362,09            | 87,63%                                   | 0,12%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 800,00                         | 60 300,00                       | 59 721,60            | 99,04%                                   | 0,10%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 51 210,10                       | 51 181,05            | 99,94%                                   | 0,08%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                       | 34 217,85            | 68,44%                                   | 0,06%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 12 823,40            | 85,49%                                   | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 250,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>57 801 378,61</b>           | <b>63 002 077,26</b>            | <b>61 793 277,38</b> | <b>98,08%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 821 682,47 zł, tj. w 97,19% w stosunku do planu wynoszącego 53 320 783,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                   | 26 023 589,00                  | 31 186 266,89                   | 31 192 279,22    | 100,02%                                  | 60,19%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                             | 7 364 762,34                   | 7 971 651,51                    | 7 584 206,39     | 95,14%                                   | 14,64%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem | 7 492 745,00                   | 7 863 220,05                    | 6 332 554,90     | 80,53%                                   | 12,22%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                        | 1 784 854,10                   | 1 806 625,30                    | 1 808 395,93     | 100,10%                                  | 3,49%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                     | 913 242,00                     | 1 788 716,97                    | 1 764 922,61     | 98,67%                                   | 3,41%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                | 962 866,00                     | 1 566 729,78                    | 1 574 602,60     | 100,50%                                  | 3,04%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                | 20 000,00                      | 77 150,54                       | 510 878,23       | 662,18%                                  | 0,99%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                               | 1 437,00                       | 253 375,77                      | 253 678,32       | 100,12%                                  | 0,49%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                             | 143 500,00                     | 212 714,71                      | 226 224,34       | 106,35%                                  | 0,44%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa                                                        | 1 829,00                       | 222 124,00                      | 220 913,22       | 99,45%                                   | 0,43%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                         | 95 000,00                      | 116 492,45                      | 111 881,48       | 96,04%                                   | 0,22%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                             | 69 522,00                      | 102 705,13                      | 101 466,09       | 98,79%                                   | 0,20%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                       | 0,00                           | 86 000,00                       | 75 362,09        | 87,63%                                   | 0,15%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                 | 0,00                           | 51 210,10                       | 51 181,05        | 99,94%                                   | 0,10%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                                                                                    | 15 000,00                      | 15 000,00                       | 12 823,40        | 85,49%                                   | 0,02%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                               | 800,00                         | 800,00                          | 312,60           | 39,08%                                   | <0,01%          |

| Dział | Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 752   | Ochrona narodowa             | 250,00                         | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>44 889 396,44</b>           | <b>53 320 783,20</b>            | <b>51 821 682,47</b> | <b>97,19%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 375,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 678,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 253 678,32 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 253 375,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 251 938,77 zł – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów;
  - 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 1 739,55 zł – czynsz z Powiatu Jasielskiego za tereny łowieckie.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 823,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,49%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 12 823,40 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 12 823,40 zł – wpłaty za wodę z tytułu wynajętych pomieszczeń.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 150,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 878,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 662,18%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 55 174,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 174,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 174,54 zł – rozliczenie składki członkowskiej wpłaconej do Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jasle na pokrycie rekompensaty w publicznym transporcie za 2023 r.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 12 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 976,00 zł – porozumienie z Powiatem Jasielskim na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 442 727,69 zł, co stanowi 4 919,20% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 433 926,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 113258R Majscowa „pod las” w miejscowości Majscowa”
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 8 801,69 zł – wpłaty za zajęcie pasa drogowego;



**2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 714,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 224,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 226 224,34 zł, co stanowi 106,35% planu rocznego wynoszącego 212 714,71 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 141 341,46 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 65 912,45 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 14 126,05 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 090,27 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 355,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 398,23 zł.

**2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 705,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 466,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 477,66 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 89 969,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 414,61 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59,95 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 621,09 zł, co stanowi 220,48% planu rocznego wynoszącego 735,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 066,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 554,59 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 367,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 220,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa 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 12 000,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 913,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 828,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 828,28 zł – dotacja na aktualizację centralnego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184,00 zł – dotacja na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
- 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 135 760,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 760,78 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 83 140,16 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 84 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 140,16 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów.

#### **2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 312,60 zł, co stanowi 39,08% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 252,03 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 60,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 863 220,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 332 554,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,53%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 869 159,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 957,00 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 2,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 826,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 040,00 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 54,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 227,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 817,00 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 30 497,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3,00 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie -1 039 053,97 zł – wartość ujemna podatku dotyczy zwrotu podatku od nieruchomości dla ZGK w Dębowcu na podstawie uzyskanego wyroku sądu. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 26 975,52 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 2 116 303,54 zł, co stanowi 113,35% planu rocznego wynoszącego 1 867 004,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 852 633,46 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 84 640,07 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 707 822,42 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 168 124,45 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 313 425,29 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 101 902,49 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 893,31 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 105 629,44 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 112,77 zł, natomiast zaległość na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 4 420,83 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 060,20 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 453,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 280 367,33 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 279 020,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 176 079,85 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 787,87 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 36 656,61 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 656,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 187,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 848 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 848 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 791 264,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 56 772,00 zł.

#### 2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 186 266,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 192 279,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 173 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 173 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 173 362,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 011 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 011 608,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 441 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 441 125,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 785 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 785 521,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 785 521,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 679 007,22 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 2 672 994,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 911 326,31 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 403 815,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148 993,57 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 119 172,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 496,58 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 203,32 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 101 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 101 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 101 656,00 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 566 729,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 574 602,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 114 430,53 zł, co stanowi 176,99% planu rocznego wynoszącego 64 653,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 67 582,77 zł – środki na realizację Projektu pn.: „Erasmus+”;
  - 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 22 579,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 14 132,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 180,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 778,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 177,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 214 100,73 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 237 071,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 939,54 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne;
  - wpływy z usług w kwocie 67 015,19 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 146,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 688 558,09 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 681 868,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 551 664,65 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne;
  - wpływy z usług w kwocie 101 898,56 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 727,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 267,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 403 165,19 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 421 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 232 502,19 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 170 663,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 968,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 968,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 968,81 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 102 323,45 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 103 063,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 323,45 zł – dotacja celowa na zakup podręczników.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 055,80 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 54 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43 171,80 zł – dotacja celowa na realizację zadania „Podróże z klasą”
  - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 884,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788 716,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 922,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 10 672,30 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 10 770,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 672,30 zł – dotacja na dodatki motywacyjne.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł – dotacja celowa na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy.
- 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 36 314,64 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 37 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 314,64 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 257 793,75 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 267 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 065,33 zł – dotacja na zasiłki okresowe;
  - o wpływy z usług w kwocie 17 728,42 zł - .
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 295 349,25 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 317 977,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 295 349,25 zł – dotacja na bon energetyczny.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 417 377,14 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 426 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 417 377,14 zł – dotacja na zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 063,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 171 155,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 773,90 zł – dotacja celowa na dodatki motywacyjne;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 634,85 zł – dotacja opiekun prawny;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 469,05 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 186,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 40 400,65 zł, co stanowi 192,82% planu rocznego wynoszącego 20 952,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 36 447,85 zł;



- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 952,80 zł – dotacja celowa Opieka 75+.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 200 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 869,00 zł – dotacja celowa posiłek w domu i w szkole.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 329 082,08 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 328 806,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 289 926,08 zł – dotacja celowa dodatek osłonowy;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł – dotacja celowa Senior+;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 276,00 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 210,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 181,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 181,05 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 51 210,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 51 181,05 zł – refundacja podatku vat.

#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 362,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,63%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 685,14 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 685,14 zł – dotacja celowa na stypendia socjalne dla uczniów z Gminy Dębowiec.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 676,95 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 676,95 zł.

#### 2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 971 651,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 584 206,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 675,00 zł, co stanowi 1,69% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 431,43 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243,57 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 434 191,95 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 7 780 497,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 394 231,00 zł – dotacja celowa na świadczenia rodzinne;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 438,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 497,72 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 645,94 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 379,21 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 600,75 zł, co stanowi 73,26% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 597,00 zł – dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 14 412,08 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 14 556,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 834,23 zł – środki na zatrudnienie asystenta rodziny;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 577,85 zł – dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia dla jednostek wspierających rodziną pieczę zastępczą.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 134 326,61 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 135 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 326,61 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne.

#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 806 625,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 395,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 686 227,86 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 686 227,86 zł – wpłaty za odpady komunalne.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 108 318,75 zł, co stanowi 112,10% planu rocznego wynoszącego 96 625,30 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 56 400,54 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 218,21 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 700,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 245,43 zł, co stanowi 6,14% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 245,43 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 13 603,44 zł, co stanowi 226,72% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 222,40 zł;

- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 381,04 zł.

#### 2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 492,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 881,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 89 863,25 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o 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 53 498,19 zł;
  - o wpływy z usług w kwocie 36 260,60 zł;
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 84,56 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 21 492,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 492,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 492,45 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 525,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 525,78 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dębowiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 971 594,91 zł, tj. w 103,00% w stosunku do planu wynoszącego 9 681 294,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 6 887 860,53                   | 4 321 896,53                    | 4 517 895,53        | 104,54%                                  | 45,31%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 522 643,98                   | 2 570 137,43                    | 2 570 137,43        | 100,00%                                  | 25,77%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 1 721 800,00                   | 1 721 800,00                    | 1 625 816,00        | 94,43%                                   | 16,30%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 970 200,00                     | 505 100,00                      | 505 100,00          | 100,00%                                  | 5,07%           |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 3 247,00                        | 212 290,00          | 6 538,04%                                | 2,13%           |
| 630   | Turystyka                                          | 0,00                           | 151 928,00                      | 151 928,00          | 100,00%                                  | 1,52%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 0,00                           | 137 685,10                      | 137 685,10          | 100,00%                                  | 1,38%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 110 000,00                     | 110 000,00                      | 110 000,00          | 100,00%                                  | 1,10%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 59 500,00                       | 59 409,00           | 99,85%                                   | 0,60%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 50 000,00                      | 50 000,00                       | 47 116,00           | 94,23%                                   | 0,47%           |
| 020   | Leśnictwo                                          | 50 000,00                      | 50 000,00                       | 34 217,85           | 68,44%                                   | 0,34%           |
| 855   | Rodzina                                            | 599 477,66                     | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                     | <b>12 911 982,17</b>           | <b>9 681 294,06</b>             | <b>9 971 594,91</b> | <b>103,00%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

#### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł – środki na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

#### 2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 217,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,44%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 217,85 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 34 217,85 zł.

#### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 321 896,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 517 895,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,54%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 321 896,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 321 896,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 426,53 zł – środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec”;
  - 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 1 382 393,00 zł – środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze”;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 389 077,00 zł – dotacja z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze”;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 195 999,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 195 999,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113256R Dębowiec k. Piekarni w miejscowości Dębowiec”

#### 2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 151 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 928,00 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 151 928,00 zł – środki (refundacja) z tytułu realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej”.



**2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 116,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 116,00 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 116,00 zł.

**2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6 538,04%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 314,00 zł, co stanowi 256,05% planu rocznego wynoszącego 3 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 920,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 394,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 976,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 203 976,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”

**2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 409,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 59 409,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 409,00 zł – środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup agregatu.

**2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 685,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 685,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 137 685,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 685,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 685,10 zł – dotacja z tytułu realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.

**2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 570 137,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 570 137,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 570 137,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 570 137,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:



- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 570 137,43 zł, w tym kwota 387 000,00 zł dotyczy zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec” oraz kwota 2 183 137,43 zł dotyczy zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej”.

#### 2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Radości" (Podkarpacki Program Odbudowy Wsi).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 485 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 485 100,00 zł – środki na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym „Dom Ubogich” w Dębowcu”.

#### 2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 721 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 625 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,43%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 625 816,00 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 721 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 625 816,00 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej na zadanie pn.: „Budowa 3 przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Cieklin, Zarzecze i Dębowiec” w wysokości 1 268 916,00 zł oraz na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu” w wysokości 356 900,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 513 396,03 zł, a ich realizacja wyniosła 90,57% planu wynoszącego 69 024 815,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 42 230 273,30                  | 50 961 284,91                   | 45 245 018,56        | 88,78%                                   | 72,38%          |
| Wydatki majątkowe           | 18 961 101,31                  | 18 063 530,86                   | 17 268 377,47        | 95,60%                                   | 27,62%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>61 191 374,61</b>           | <b>69 024 815,77</b>            | <b>62 513 396,03</b> | <b>90,57%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 17 873 583,67                  | 21 068 823,70                   | 19 409 781,37    | 92,13%                                   | 31,05%          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 855   | Rodzina                                                                                      | 8 133 653,37                   | 8 886 030,04                    | 8 426 172,45         | 94,82%                                   | 13,48%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 9 571 487,55                   | 8 461 191,97                    | 6 787 689,60         | 80,79%                                   | 10,86%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 6 830 468,12                   | 7 044 686,32                    | 6 404 223,81         | 90,91%                                   | 10,24%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 5 241 866,38                   | 6 933 599,84                    | 6 348 975,77         | 91,57%                                   | 10,16%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 4 581 412,34                   | 4 784 254,72                    | 4 516 847,74         | 94,41%                                   | 7,23%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 2 580 740,63                   | 3 702 014,20                    | 3 621 554,06         | 97,83%                                   | 5,79%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 2 123 200,00                   | 2 886 708,77                    | 2 687 760,95         | 93,11%                                   | 4,30%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 2 153 114,70                   | 2 207 641,94                    | 1 980 543,01         | 89,71%                                   | 3,17%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 780 000,00                     | 780 000,00                      | 729 820,11           | 93,57%                                   | 1,17%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 335 150,00                     | 463 300,00                      | 412 079,42           | 88,94%                                   | 0,66%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 348 395,85                     | 403 761,12                      | 308 086,45           | 76,30%                                   | 0,49%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 120 000,00                     | 334 541,15                      | 251 309,13           | 75,12%                                   | 0,40%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 829,00                       | 226 270,27                      | 225 002,44           | 99,44%                                   | 0,36%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 48 914,00                      | 329 132,00                      | 151 650,00           | 46,08%                                   | 0,24%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 38 810,00                      | 124 810,00                      | 90 614,60            | 72,60%                                   | 0,14%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 80 200,00                      | 114 765,29                      | 78 898,00            | 68,75%                                   | 0,13%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 999,00                         | 54 361,00                       | 54 331,95            | 99,95%                                   | 0,09%           |
| 020   | Leśnictwo                                                                                    | 32 300,00                      | 35 300,00                       | 27 677,25            | 78,41%                                   | 0,04%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 315 000,00                     | 243 223,44                      | 235,32               | 0,10%                                    | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 250,00                         | 400,00                          | 142,60               | 35,65%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>61 191 374,61</b>           | <b>69 024 815,77</b>            | <b>62 513 396,03</b> | <b>90,57%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 245 018,56 zł, tj. w 88,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 961 284,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 17 873 583,67                  | 20 973 823,70                   | 19 315 546,31    | 92,09%                                   | 42,69%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 7 483 953,32                   | 8 086 330,04                    | 7 669 482,45     | 94,85%                                   | 16,95%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 6 823 468,12                   | 6 986 426,32                    | 6 346 730,81     | 90,84%                                   | 14,03%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 2 580 740,63                   | 3 702 014,20                    | 3 621 554,06     | 97,83%                                   | 8,00%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 2 589 222,40                   | 3 682 406,41                    | 3 152 917,32     | 85,62%                                   | 6,97%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 1 575 213,74                   | 2 684 722,16                    | 1 281 478,65     | 47,73%                                   | 2,83%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 989 419,42                     | 1 306 506,66                    | 1 137 384,09     | 87,06%                                   | 2,51%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 780 000,00                     | 780 000,00                      | 729 820,11       | 93,57%                                   | 1,61%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 335 150,00                     | 358 300,00                      | 307 089,42       | 85,71%                                   | 0,68%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 52 200,00                      | 313 538,77                      | 284 659,19       | 90,79%                                   | 0,63%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 226 070,00                     | 312 912,38                      | 281 393,66       | 89,93%                                   | 0,62%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 282 950,00                     | 347 261,12                      | 272 861,20       | 78,58%                                   | 0,60%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 829,00                       | 226 270,27                      | 225 002,44       | 99,44%                                   | 0,50%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 120 000,00                     | 298 781,15                      | 215 549,13       | 72,14%                                   | 0,48%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 48 914,00                      | 329 132,00                      | 151 650,00       | 46,08%                                   | 0,34%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 38 810,00                      | 124 810,00                      | 90 614,60        | 72,60%                                   | 0,20%           |



| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 710   | Działalność usługowa                             | 80 200,00                      | 114 765,29                      | 78 898,00            | 68,75%                                   | 0,17%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 999,00                         | 54 361,00                       | 54 331,95            | 99,95%                                   | 0,12%           |
| 020   | Leśnictwo                                        | 32 300,00                      | 35 300,00                       | 27 677,25            | 78,41%                                   | 0,06%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                | 315 000,00                     | 243 223,44                      | 235,32               | 0,10%                                    | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                  | 250,00                         | 400,00                          | 142,60               | 35,65%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                     | <b>42 230 273,30</b>           | <b>50 961 284,91</b>            | <b>45 245 018,56</b> | <b>88,78%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 538,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 659,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 298,76 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 298,76 zł – przekazano składkę do Izby Rolniczej.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 924,37 zł, co stanowi 17,12% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 651,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 105,04 zł, co stanowi 0,49% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 105,04 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 331,02 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 269 138,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 246 998,79 zł – poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 072,25 zł – poniesiono wydatki na opłacenie Spółek Wodnych, badanie gleby oraz przesyłki pocztowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 935,26 zł – zakupiono artykuły biurowe, druki, niszczarkę oraz fotel biurowy;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,19 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 677,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 677,25 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 125,00 zł – opłacono podatek leśny;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 653,00 zł – zapłacono za oględziny drzew, wyznaczenie drzew do wycinki i ich ścinke oraz za opiekę nad lasami;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 899,25 zł – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 151 650,00 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego wynoszącego 329 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 151 650,00 zł – przekazano dotację do ZGK w Dębowcu.

#### 2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 684 722,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 478,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 334 826,55 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 335 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 334 353,00 zł – przekazano środki dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem systemu komunikacji w publicznym transporcie zbiorowym;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,55 zł – zakupiono karty w celu wydawania kart dla emerytów na przejazdy transportem zbiorowym.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 104 957,34 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 957,34 zł – poniesiono wydatki przede wszystkim na: odśnieżanie chodników powiatowych;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 48 000,00 zł – przekazano środki na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: "Wykonanie poszerzenia pobocza w ciągu dróg powiatowych Nr 1881R Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski w km 0+035-0+085 i Nr 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec w km 4+256-4+349"
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 582 027,41 zł, co stanowi 30,76% planu rocznego wynoszącego 1 892 220,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 341,27 zł – poniesiono wydatki przede wszystkim z tytułu odśnieżania dróg i chodników oraz za dowożenie piasku przeznaczanego na pobocza dróg gminnych. Pozostałe wydatki obejmowały głównie: wykaszanie poboczy i usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych, okresowy przegląd stanu technicznego dróg gminnych, opracowanie stałej organizacji ruchu, czyszczenie dróg gminnych po zimie, udostępnienie danych ewidencyjnych dróg gminnych, opracowanie dokumentacji technicznej remontu dróg, usługi geodezyjne na drogach, koszty dostawy materiałów oraz użytkowanie gruntów;
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 997,49 zł – wykonano remonty dróg gminnych w Dzielcu, Dulące i Dębowcu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 072,05 zł – zakupiono znaki drogowe, słupki i bariery drogowe, mieszankę asfaltową i kliniec, pojemniki na piasek;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 591,72 zł – poniesiono wydatki z tytułu renty uzupełniającej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 457,69 zł – zapłacono za ubezpieczenie, opłacono zgłoszenie wodnoprawne do pasa drogowego;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł; - zapłacono za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł – zapłacono za odśnieżanie chodników;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17,19 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 258 498,35 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 287 148,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 258 498,35 zł – zapłacono za remonty dróg wewnętrznych w Gminie Dębowiec.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 169,00 zł, co stanowi 29,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 678,00 zł – zakupiono materiały do malowania przystanków;

- o różne opłaty i składki w kwocie 491,00 zł – zapłacono za ubezpieczenie;

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 261,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 861,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 272 861,20 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 347 261,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 153 886,76 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 85 715,76 zł – poniesiono wydatki na: wycenę, podział nieruchomości i ustalenie granic działek, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, wykaszanie działek gminnych, wycinkę i nasadzenia drzew, przeglądy techniczne budynków komunalnych, zawarcie aktów notarialnych, zrzut ścieków, wykonanie regałów do budynku komunalnego;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 19 135,26 zł – zapłacono za: wymianę szyby, sterownika, naprawę i serwis monitoringu budynków komunalnych oraz remont placu gminnego w Duląbce;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 5 970,00 zł – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynków oraz opłatę za pobór wody;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 153,23 zł – poniesiono wydatki na: zakup stojaków na rowery przy budynku komunalnym w Dobryni, zakup laptopa, rutera i listwy do budynku komunalnego w Dębowcu,
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 082,40 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 730,80 zł – zapłacono za użytkowanie wieczyste;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł – zapłacono za wypisy z rejestru gruntów;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł – poniesiono opłaty sądowe;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,99 zł;

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 765,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 898,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 898,00 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 112 765,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 898,00 zł – zapłacono za usługę wydania projektów decyzji warunków zabudowy oraz opłacono dostęp do aplikacji WUZETKA;

#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 986 426,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 346 730,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 558,60 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 290 383,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 986,74 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 344,98 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 849,30 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 810,37 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 760,14 zł – zapłacono za opiekę nad programami informatycznymi, odnowiono certyfikaty i karty dostępu do USC i ewidencji;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,50 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 635,62 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;



- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,95 zł;
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 219 599,17 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 226 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 436,06 zł – poniesiono wydatki na wypłatę diet i delegacji Radnych Gminy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 913,77 zł - poniesiono wydatki na: usługę transkrypcji, transmisji i archiwizacji nagrań sesji, udział Przewodniczącego Rady Gminy w Forum Miasteczek Polskich i Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, odnowienie podpisu elektronicznego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 486,69 zł - zakupiono ekspres do kawy, części komputerowe, kamerę i mikrofon, zakupiono pieczęcie i artykuły do obsługi rady gminy;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 930,97 zł ;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 396,68 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 435,00 zł;
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 4 419 465,91 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 4 946 717,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 886 687,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 794,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 304 868,75 zł - poniesiono wydatki na: opiekę autorską nad programami komputerowymi – Radix, Proton, Statlook itp., dostęp do aplikacji LEX, usługa utrzymania BIP, przedłużenie licencji Legislator i Antydesk, wsparcie oprogramowania do archiwizacji danych, usługi radcy prawnego i doradztwa podatkowego, usługi BHP, obsługę bankową, usługi pocztowe, usługi tłumacza migowego, opracowanie regulaminu pracy, zrzut ścieków i wywóz śmieci z urzędu gminy, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, odnowienie odpisów elektronicznych, przeglądy budynku urzędu gminy, wykonanie pieczętek, koszty usług kurierskich, przeglądy samochodów służbowych;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 075,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 464,16 zł - zapłacono m.in. za: materiały biurowe i tonery, , laptop, części komputerowe i ups-y, szafę do serwerowni, myjkę do czyszczenia podłóg, rolety i moskitery do pokoi, materiały do remontów i wyposażenie pokoi oraz archiwum, paliwo i części do samochodów służbowych i kosiarek oraz środki czystości;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 785,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 90 027,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 948,00 zł - zapłacono za: pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Pełnomocnika d/s Informacji Niejawnych, konfigurację sprzętu komputerowego, wykonanie audytu wewnętrznego, opracowanie i przeprowadzenie przetargów itp.;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 561,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 892,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 963,40 zł - zapłacono za: ubezpieczenie samochodów i sprzętu elektronicznego, forum wójtów, sekretarzy, kadrowe i koordynatorów;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 674,41 zł - zapłacono za: naprawę, konserwację kserokopiarek i klimatyzacji oraz naprawę kosiarek;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 999,03 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 652,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 944,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 679,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 446,00 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 107 930,01 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 111 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 708,44 zł - zapłacono przede wszystkim za: usługi promocyjne Gminy Dębowiec podczas zewnętrznych wydarzeń sportowych i kulturalnych, opracowanie i emisja promocyjnych audycji telewizyjnych w ITV Południe, lokalnym radiu oraz na stronach internetowych, wydruk i dystrybucja czasopisma gminnego „Gminne Echo”, wykonanie personalizowanych promocyjnych materiałów i gadżetów m.in.: kalendarze, notesy itp.;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 329,00 zł - zapłacono za: zakup gadżetów i akcesoriów promocyjnych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 030,00 zł – zapłacono za kolportaż gazetki gminnej;

- zakup środków żywności w kwocie 545,23 zł – zakup artykułów spożywczych w celach promocyjnych oznaczonych herbem Gminy Dębowiec;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 1 012 259,57 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 035 482,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 091,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 144,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 968,12 zł - zapłacono za: opiekę autorską nad programem Płace Vulcan, Finanse Vulcan, Sigma, prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, usługę prawną, odnowienie wsparcia technicznego RODOCrypt i serwera ExtremeNas, prowadzenie rachunku bankowego, usługi BHP i IOD, opłaty pocztowe, pozostałe usługi informatyczne, licencje, ścieki;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 666,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 399,25 zł - zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, szafę metalową na dokumenty, program antywirusowy, cztery sztuki komputerów, pojemnik na odpady 120L
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 940,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 151,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 123,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł - wypłacono: dofinansowanie do okularów, ekwiwalent za materiały biurowe;
  - zakup energii w kwocie 2 077,52 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 745,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 609,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 325,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 480,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 442,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 389,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332,70 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 337 917,55 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 376 092,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 720,00 zł – poniesiono wydatki na wypłatę diet sołtysom;
  - różne opłaty i składki w kwocie 85 876,78 zł - opłacono składki członkowskie na: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego, Powiatowo Gminny Związek Komunikacyjny, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki oraz zapłacono składki ubezpieczeniowe;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 63 855,57 zł – opłacono składki członkowskie do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu uczestnictwa w projektach:
    - Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
    - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II ,
    - Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
    - Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki- Etap III,
    - Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 949,60 zł – zapłacono za obsługę wyborów sołtysów w Gminie Dębowiec;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 184,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 685,00 zł – przekazano dotację do Miasta Jasła na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 925,71 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 426,00 zł - wypłacono inkaso dla sołtysów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł - zapłacono za wykonanie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa w ramach projektu: „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Dębowiec”;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 545,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 505,70 zł - zakupiono materiały i artykuły do prac;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 040,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 863,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 576,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 164,77 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 270,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 002,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 828,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 398,51 zł - zapłacono za opiekę autorską nad programem;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,82 zł;
- **w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 4 273,22 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 4 330,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 646,22 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 443,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,00 zł.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 135 760,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 040,00 zł wypłacono diety członkom i mężom zaufania obwodowych komisji wyborczych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 808,61 zł - zapłacono za: wykonanie pieczętek GKW, wydruk obwieszczeń i kart do głosowania na wybory;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 650,00 zł - zapłacono za obsługę informatyczną i zadania związane z wyborami;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 428,41 zł - poniesiono wydatki na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiałów, artykułów biurowych i czystości, tonerów, flag, parawanów do lokali wyborczych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 174,65 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 571,09 zł - zakupiono artykuły spożywcze dla Gminnej Komisji Wyborczej;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 398,17 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,25 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę 83 140,16 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 84 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 200,00 zł - poniesiono wydatki na wypłatę diet członkom i mężom zaufania obwodowych komisji wyborczych;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 150,00 zł – zapłacono za obsługę informatyczną i zadania związane z wyborami;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 889,04 zł – zapłacono m.in. paliwo do samochodów służbowych, za materiały, artykuły biurowe i czystości, tonery, flagi;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 614,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 879,06 zł – zapłacono za wydruki nakładek na listy wyborców, matryc na pieczątki OKW, koszty dostawy flag;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,75 zł.

#### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 142,60 zł, co stanowi 35,65% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,60 zł – zwrócono koszty akcji kurierskiej.

#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 089,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 303 496,35 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 336 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 265,65 zł – poniesiono wydatki m. in. na zakup: paliwa i części do samochodów strażackich, hełmów bojowych, toreb medycznych, mundurów wyjściowych, szafek i szafy na ubrania, narzędzia strażackie, sygnalizator bezruchu, doposażenie toreb medycznych, części do aparatów powietrznych, części do drzwi garażowych oraz na automat z szyną do drzwi,;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 017,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 42 037,42 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 640,00 zł – wypłacono ekwiwalent za akacje oraz sfinansowano szkolenia strażaków OSP;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 012,09 zł – zapłacono za: przeglądy samochodów strażackich, montaż automatu do drzwi garażowych, wykonanie zasilania, montaż tablicy na budynku OSP, abonament e-Remiza, przeglądy techniczne budynków i sprzętu do prac na wysokościach oraz zestawów ratownictwa i obuwia OSP, przesyłki kurierskie oraz zrzut ścieków z budynków OSP;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 853,00 zł – zapłacono za badania strażaków OSP;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 883,00 zł – zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków OSP
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 579,43 zł – zapłacono za naprawę i konserwację samochodu strażackiego, za usługę serwisową samochodu OSP oraz za remont silnika syreny alarmowej OSP;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 291,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 435,88 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 408,57 zł, co stanowi 17,26% planu rocznego wynoszącego 19 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł – zapłacono za wykonanie projektu zagrożeń;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,57 zł – zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego oraz akumulator do radiostacji;
  - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł – zapłacono za ubezpieczenie mienia;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 184,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł – poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjnej.

**2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 820,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. 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 729 820,11 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 729 820,11 zł.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 223,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 235,32 zł, co stanowi 2,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT) – zapłacono podatek VAT w kwocie 235,32 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 233 223,44 zł. Rezerwy nie zostały rozwiązane.

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 973 823,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 315 546,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 797 497,37 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 13 270 678,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 975 287,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 507 911,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 576,16 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 705 474,68 zł – przekazano dotację dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Folszcu;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 630 554,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479 018,77 zł - wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, zapomogę zdrowotną, środki ochrony indywidualnej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 464 451,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 240 570,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 152 937,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 366,05 zł - zapłacono za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, dziennik elektroniczny „Vulcan”, usługi BHP i IOD, przeglądy instalacji gazowych, kotłów, kominiarskie elektryczne, stanu technicznego budynków, windy, urządzeń, opłata za ścieki, usługi komunalne, usługę cateringową (dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Szkole Filialnej w Łazach Dębowieckich), prowadzenie rachunku bankowego oraz pozostałe usługi;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 936,79 zł - zapłacono za trociny, drewno na opał, zestaw piór do wygarniacza pieca TAF/FRA, blaty do stolików, krzesła stoliki, tablice, falownik do paneli fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół w Cieklinie; rejestrator i dwie kamery do monitoringu, elektryczny ogrzewacz do wody, stoliki i krzesła dla Zespołu Szkół w Dębowcu; ploter Brother do wycinania kształtów dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu; pompę głębinową dla Szkoły Filialnej w Łazach Dębowieckich; pozostałe materiały i wyposażenia w szkołach tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe, stojak na rowery;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 590,01 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 020,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 174,81 zł;



- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 940,77 zł - zakupiono notebooki 10 sztuk dla Zespołu Szkół w Cieklinie, sprzęt sportowy dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu; sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół w Dębowcu; dzwonki chromatyczne i projektor multimedialny dla Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 906,24 zł - opłacono ubezpieczenie mienia;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 915,59 zł - zapłacono za: naprawę kotła gazowego, laptopa, podbitki, remont parkingu, remont posadzki w klasie V, remont instalacji wodnej w Szkole Podstawowej w Zarzeczu. Pozostałe wydatki obejmowały drobne bieżące remonty w szkołach;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 185,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 285,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 463,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 382,83 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 531,48 zł - zakupiono dla ZS w Dębowcu: ławki, krzesła, notebook;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 278,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 546,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 836,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 227,70 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 971 587,89 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 1 125 701,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411 217,99 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 140 808,70 zł - przekazano dotację dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Foluszu;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 306,89 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 527,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 116,05 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 623,16 zł - zapłacono koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Dębowiec w oddziałach przedszkolnych Gminy oraz gminy Osiek Jasielski;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 286,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 712,29 zł - wypłacono nauczycielom dodatek wiejski, środki ochrony indywidualnej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 001,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 431,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 440,70 zł - zapłacono za wykładzinę dywanową dla oddziału przedszkolnego w Zarzeczu; wykładzinę dywanową, pompę głębinową dla oddziału przedszkolnego w Łazach Dębowieckich; pozostałe materiały i wyposażenia w przedszkolach tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 696,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 877,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 791,87 zł - zapłacono za naprawę kotła gazowego, remont parkingu, podbitki w Zarzeczu. Pozostałe wydatki obejmowały drobne bieżące remonty w oddziałach przedszkolnych;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 390,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 456,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 385,38 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 374,10 zł - zapłacono za: zabawki i pomoce dydaktyczne;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 143,04 zł;
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 2 677 480,77 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 2 919 990,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 195 872,76 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314 270,42 zł - przekazano dotację na utrzymanie dzieci

- z terenu Gminy Dębowiec uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w mieście Krośnie i Jasle, Gminie Tarnowiec oraz Gminie Jedlicze;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 464,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 726,63 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 038,58 zł – opłacono koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Dębowiec w przedszkolach publicznych na terenie Miasta Jasła oraz Gminy Osiek Jasielski;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 208,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 829,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 263,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 588,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 704,97 zł - zapłacono za trociny, drewno na opał, zestaw piór do wygarniacza pieca TAF/FRA, falownik do paneli fotowoltaicznych dla Gminnego Przedszkola w Cieklinie; radioodtwarzacz, gilotynę, laminator, klawiaturę dla Gminnego Przedszkola w Dębowcu. Pozostałe materiały i wyposażenia w przedszkolach tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały remontowe ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 854,21 zł - zapłacono za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, dziennik elektroniczny „Vulcan”, usługi BHP i IOD, przeglądy instalacji gazowych, kotłów, kominiarskie, dźwigu, elektryczne, stanu technicznego budynków, urządzeń, opłata za ścieki, usługi komunalne i inne bieżące usługi ;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 939,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 002,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 662,74 zł - zapłacono za remont zasilania przyłącza elektrycznego i układu pomiarowego dla Gminnego Przedszkola w Woli Dębowieckiej. Pozostałe wydatki obejmowały drobne bieżące remonty w przedszkolach;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 902,00 zł - zapłacono ubezpieczenie mienia;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 416,99 zł - zakupiono gry edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne dla Gminnego Przedszkola w Cieklinie;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 181,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 666,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 144,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 751,03 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,28 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 470,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 135,58 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,56 zł;
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 318 145,01 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 375 053,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 118,34 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 909,13 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 518,74 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 021,29 zł wypłacono nauczycielom dodatek wiejski;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 065,27 zł- zakupiono gry edukacyjne i zabawki dla Zespołu Szkół w Cieklinie, Zespołu Szkół w Dębowcu i Szkoły Podstawowej w Zarzeczu;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 829,76 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 873,91 zł - zakupiono tablice korkowe (3 sztuki), materiały remontowe dla Zespołu Szkół w Cieklinie;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 808,57 zł;
  - **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 529 380,94 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 601 978,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 145 399,28 zł - zapłacono za dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Cieklinie, wynajem autobusu oraz za pozostałe usługi;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 370,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 595,80 zł – dokonano zwrotu za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 370,57 zł - zapłacono za olej napędowy, części zamienne do autobusu;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 258,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 110,09 zł - zapłacono za naprawę autobusu szkolnego ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 127,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 510,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 508,00 zł - zapłacono za ubezpieczenie autobusu;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 226,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 860,73 zł - zapłacono za środki ochrony indywidualnej oraz wypłacono ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej;
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 13 433,00 zł, co stanowi 20,98% planu rocznego wynoszącego 64 013,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 933,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 248 549,81 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 1 321 577,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 987,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 394 529,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 537,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 372,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 970,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 405,23 zł - zapłacono za ścieki, wywóz odpadów komunalnych;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 778,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 280,86 zł - zakupiono zmywarko - wyparzarke dla Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej oraz wyposażenie kuchni dla Zespołu Szkół w Dębowcu. Pozostałe środki przeznaczono na zakup m. in. środków czystości, tonerów dla stołówek z terenu Gminy Dębowiec;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 872,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł – przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na żywność dla Zespołu Szkół w Dębowcu;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 949,73 zł – zapłacono za środki ochrony indywidualnej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 897,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 453,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 434,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 180,00 zł;
- **w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 97 732,32 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 122 104,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 251,52 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 815,63 zł - przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Fuluszu;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 280,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 130,52 zł - wypłacono nauczycielom dodatek wiejski;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 042,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 619,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 537,23 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,06 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 503 828,82 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 1 006 977,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 629,82 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 463,38 zł - przekazano dotację dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Foluszu;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 264,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 390,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 970,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 222,10 zł - wypłacono nauczycielom dodatek wiejski;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 372,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 014,86 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 323,45 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 103 063,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 586,52 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 723,82 zł - przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 586,93 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 62 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 810,80 zł - zapłacono za wycieczkę dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu do Krakowa, i wycieczkę dzieci z Zespołu Szkół w Dębowcu do Warszawy z programu „Podróże z klasą”;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 600,00 zł – poniesiono wydatki na nagrody dla najlepszych absolwentów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2023/2024;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 731,13 zł – zwrot kosztów za prowadzenie punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego reprezentowanego przez Zbór Arka w Jasle;
  - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł – zapłacono ubezpieczenie dzieci na wycieczkę szkolną z programu „Podróże z klasą”.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 781,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 549,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 860,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,00 zł - zapłacono za program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania narkomanii we wszystkich szkołach z terenu Gminy Dębowiec.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 210 689,13 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 293 781,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 266,00 zł - główne wydatki obejmowały: zorganizowanie wakacyjnych spotkań dzieci pod hasłem: „Kosmiczne wakacje w Gminie Dębowiec – bo kosmosu odkrywanie to używek unikanie”, usługi związane z organizacją półkolonii w ZSZ w Cieklinie i Dębowcu - półkolonie współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu pod hasłami: „Wakacje zdrowe – sportowe – praktyczne i warsztatowe” i „Żyję zdrowo i sportowo”, zorganizowanie Kina Plenerowego w Cieklinie i Dębowcu.

Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem świetlic młodzieżowych, przeprowadzeniem badań, poradami psychoterapeutycznymi oraz radcy prawnego w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, zajęciami dzieci na basenie, uczestnictwem młodzieży szkolnej w obozach i wycieczkach, promując w ten sposób ideę trzeźwości i zdrowego stylu życia, szkoleniem dla sprzedawców oraz realizację programu profilaktycznego dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Dębówiec,;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 866,00 zł - zapłacono za sprawowanie opieki nad świetlicami młodzieżowymi i za posiedzenia GKRPA;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 447,16 zł - zapłacono za: drobne wyposażenie i środki czystości na świetlice młodzieżowe, gry planszowe, artykuły sportowe, stół do tenisa i piłkarzyki do świetlicy w Foluszu i Dobryni oraz artykuły plastyczne do świetlic;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 607,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 702,82 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł – zakupiono nagrody na Turniej Piłki Halowej;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;

#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 702 014,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621 554,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689 713,36 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 689 713,36 zł - odpłatność za umieszczenie 15 osób w DPS.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 672,30 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 10 820,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 587,22 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł – poniesiono wydatki na zakup laptopa, ekspresu do kawy oraz materiałów reklamowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 487,22 zł - zakupiono nagrody na konkurs „Dzieciństwo bez przemocy” dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Dębówiec;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł - poniesiono wydatki na warsztaty psychologiczne;
- 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 36 314,64 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 37 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 314,64 zł - zapłacono składkę na ubezpieczenia zdrowotne od 48 podopiecznych pobierających zasiłek stały;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 356 619,37 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 383 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 356 619,37 zł - wypłacono zasiłki okresowe dla 64 rodzin, zasiłki celowe dla 64 rodzin oraz zapłacono za pobyt w schronisku 3 osób z terenu Gminy Dębówiec.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 295 349,25 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 317 977,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 286 746,84 zł – wypłacono bon energetyczny;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 306,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 155,28 zł – zapłacono za: artykuły biurowe i środki czystości;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,83 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,90 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 417 377,14 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 426 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 417 377,14 zł - wypłacono zasiłki stałe ze środków budżetu Wojewody dla 49 osób korzystających z pomocy społecznej;
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 864 491,70 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 874 674,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 076,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 875,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 268,44 zł - zakupiono: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje Office, 8 komputerów, pozostałe materiały bieżące;
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 811,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 587,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 301,39 zł - zapłacono za: prowadzenie rachunku bankowego, usługi BHP i IOD, usługi informatyczne, usługi pocztowe, licencje oprogramowania oraz pozostałe usługi;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 829,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 175,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 141,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 836,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 067,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 650,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 578,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 408,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 750,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 467,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 205,00 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 185 238,84 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 191 646,80 zł. Poniesiono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla 9 osób w 9 rodzinach wymagających pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 151 295,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 053,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 157,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 273,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 459,55 zł.
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 263 710,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 263 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 263 710,01 zł - objęto dożywianiem 258 mieszkańców Gminy Dębowiec w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w tym 72 dzieci w szkołach;
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 489 480,23 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 492 140,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 279 915,78 zł - wypłacono dodatki osłonowe;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 485,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 582,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 589,23 zł - zapłacono za: konserwację platformy, warsztaty kosmetyczne, warsztaty z dietetykiem, warsztaty fotograficzne, wycieczki, bilety wstępu, pozostałe usługi do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach Programu „Senior+” (13 578,23 zł); opłacono licencję do programu informatycznego GOPS-u i UG (5 411,00 zł) oraz opłacono usługi pocztowe z tytułu realizacji dodatków osłonowych (600,00 zł)
  - zakup energii w kwocie 14 183,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 820,47 zł - zakupiono art. przemysłowe, materiały dekoracyjne, kijki trekkingowe, laptop, rollup reklamowy, środki czystości, art. gospodarstwa domowego i inne akcesoria do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach Programu „Senior+”(10 888,51 zł) oraz zakupiono artykuły biurowe z tytułu realizacji dodatków osłonowych (931,96 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 631,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 462,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 818,36 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 946,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

W rozdziale 85295 Pozostała działalność poniesiono wydatki na realizację Programu „Senior+” w łącznej kwocie 198 555,15 zł. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 331,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 331,95 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 54 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 287,39 zł – wypłacono refundację podatku VAT;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 616,20 zł – zapłacono za: licencję komputerową oraz przesyłki pocztowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,36 zł – zakupiono materiały biurowe.

#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 614,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Szkół w Dębowcu i Cieklinie na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Dębowiec:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 716,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 537,00 zł - zapłacono za organizację wycieczek, rejs statkiem, bilety wstępu, usługę przewodnika;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 024,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 346,73 zł – zakupiono czapeczki, papiery rysunkowe, pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 873,49 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 805,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 303,60 zł - zapłacono ubezpieczenie dzieci;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,46 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 856,42 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 856,42 zł - wypłacono stypendium szkolne dla 52 uczniów.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 7 758,18 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 8 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Foluszu:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 479,34 zł - zapłacono za wywóz odpadów komunalnych, pranie i maglowanie pościeli;
- zakup energii w kwocie 294,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187,70 zł - zapłacono za środki czystości;

#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 086 330,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 669 482,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 675,00 zł, co stanowi 1,69% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 431,43 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 243,57 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 431 901,12 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 7 786 406,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 411 269,38 zł – wypłacono świadczenia rodzinne;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792 317,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 386,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 287,09 zł – zapłacono za: urządzenie wielofunkcyjne, komputer, fotel, drukarkę, bęben i toner do drukarki oraz środki czystości;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 143,66 zł – zwrócono do PUW w Rzeszowie nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 928,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 734,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 149,93 zł – zapłacono za: przesyłki pocztowe i kurierskie, odnowienie certyfikatu;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 456,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 287,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 379,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 214,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 597,00 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 46 640,65 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 55 026,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 880,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 202,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 814,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 183,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 160,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 409,17 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 409,17 zł - poniesiono wydatki za umieszczenie 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 134 326,61 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 135 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 134 326,61 zł – opłacono ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 10 932,90 zł, co stanowi 53,86% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 650,00 zł - zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Dębowiec w żłobkach na terenie Miasta Jasła.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 282,90 zł – wykonano tablicę informacyjną na żłobek;

#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 682 406,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 152 917,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 257 150,00 zł, co stanowi 45,71% planu rocznego wynoszącego 562 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 257 150,00 zł - przekazano dotację do ZGK;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 032 537,68 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 2 132 597,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 961 765,94 zł – poniesiono wydatki na: transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dębowiec, ważenie aut z odpadami, opiekę autorską nad programem informatycznym oraz usługi pocztowe i kurierskie;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 645,58 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 691,00 zł – poniesiono wydatki na inkaso dla sołtysów;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 999,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 462,88 zł – poniesiono wydatki na zakup wyposażenia i artykułów biurowych, naklejek do drukowania kodów dla mieszkańców;
  - zakup energii w kwocie 2 965,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 562,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 404,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 008,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 997,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 825,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 482,34 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 733,76 zł - poniesiono wydatki za usuwanie odpadów zebranych z terenu Gminy Dębowiec;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748,58 zł – zakupiono rękawice ochronne i worki do sprzątania miejscowości.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 902,92 zł, co stanowi 36,12% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 902,92 zł - zakupiono materiały związane z utrzymaniem zieleni;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 88 633,69 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 97 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 720,18 zł - zapłacono kwotę 39 320,64 zł za dostawę i montaż 13 zestawów zbiorników do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Dębowiec w ramach projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w kwocie 28 409,12 zł. Zakupiono także artykuły biurowe i pieczętę do punktu „Czyste powietrze”

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 215,05 zł wypłacono wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie w ramach programu pn.: „Czyste powietrze”;
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 546,20 zł – zwrócono mieszkańcom nadpłatę za zbiorniki do zbierania wody;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 633,05 zł – zapłacono abonament za sensory powietrza, aktualizację programu ETER oraz za wykonanie broszur i tablic;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 386,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 632,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł – zapłacono za ubezpieczenie;
- **w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł – zapłacono za wykonanie opinii ornitologicznej pomnika przyrody i przeprowadzenie na nim zabiegów pielęgnacyjnych;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 465 535,07 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 278 413,74 zł – poniesiono wydatki na opłatę za energię oświetlenia;
  - zakup usług remontowych w kwocie 117 081,08 zł – poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 652,90 zł – poniesiono wydatki na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 056,35 zł – poniesiono wydatki na zakup opraw oświetleniowych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 331,00 zł – poniesiono wydatki na ubezpieczenie.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 7 989,84 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 989,84 zł – poniesiono wydatki na odbiór i utylizację azbestu odebranego od mieszkańców Gminy Dębowiec.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 284 185,78 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 346 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 244 698,80 zł – poniesiono wydatki na: zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi wylapywania, przetrzymywania i przekazywania do adopcji zwierząt, odbiór padłych dzikich zwierząt;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 683,74 zł – poniesiono wydatki na zakup: leków dla chorych zwierząt, 8 koszy na śmieci dla miejscowości: Dębowiec (5 szt.), Dobrynia (2 szt.) i Zarzecze (1 szt.), części oleju oraz paliwa do kosiarek;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 404,50 zł – zapłacono za remont pergoli, kosiarek;
  - zakup środków żywności w kwocie 398,74 zł – poniesiono wydatki na zakup karmy dla zwierząt;

## 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 506,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137 384,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 292 038,14 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 321 504,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 170 001,34 zł – poniesiono wydatki na: kompleksową organizację wydarzeń kulturalnych m.in.: otwarcie Centrum Kulturalno-Sportowego w Dębowcu, Dożynek Gminnych, Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych, wigilię dla osób starszych i samotnych, obchody narodowych świąt patriotycznych, spotkania wakacyjne, usługi organizacyjne i przygotowawcze wydarzeń kulturalnych (usługa ochrony, zabezpieczenia medycznego, wynajmu sanitariatów, wydruku banerów itp.)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 768,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 27 445,31 zł – poniesiono wydatki na: zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas spotkań i wydarzeń kulturalnych;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 572,81 zł - poniesiono wydatki na: zakupy związane z obchodami uroczystości patriotycznych (flagi, wiazanki, materiały montażowe), zakupy elementów dekoracyjnych oraz materiałów na wydarzenia kulturalne (papier ozdobny, tabliczki, paliwo do agregatu, ozdoby, kwiaty, iluminacje i ozdoby świąteczne);
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 600,00 zł - przekazano dotację dla: Regionalnego Stowarzyszenia Folklorystycznego „WRZOS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Podtrzymywanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Dębowiec”;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 563,46 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 910,69 zł - poniesiono wydatki na nagrody wręczane podczas zawodów: Turniej wiedzy pożarniczej, Turniej piłki nożnej, Konkurs wiedzy z gramatyki języka polskiego i angielskiego oraz II konkurs wiedzy w praktyce;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł - poniesiono wydatki na obsługę konferansjerską podczas wydarzeń kulturalnych;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 059,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 966,86 zł;
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 431 870,30 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 535 892,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 146 167,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 401,24 zł - poniesiono wydatki na zakup: lamp, kosiarki, sprężarki powietrza do WDK w Woli Dębowieckiej, baterii do zlewu, części do hydroforu, wykaszarki, krzeseł do DL w Łazach Dębowieckich, sprzętu AGD, patelni-taboreta, stołów i krzeseł do DL Zarzecze, krzeseł i pokrowców na krzesła do DL Majscowa, szafy i wyposażenia kuchni do DL w Radości oraz środków czystości i materiałów do bieżącego utrzymania wszystkich DL z terenu Gminy Dębowiec;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 303,76 zł - poniesiono wydatki na: naprawę monitoringu, chłodni w DL w Woli Cieklińskiej, naprawę chłodni, oświetlenia i instalacji elektrycznej, chłodni WDK w Woli Dębowieckiej, cyklinowanie parkietu w DL w Łazach Dębowieckich, remont Sali w WOK w Cieklinie, remont Sali oraz wymianę ościeżnic drzwiowych w DL w Zarzeczu, naprawę ogrzewacza elektrycznego do wody w DL w Majscowej oraz konserwację instalacji i bieżących napraw w domach ludowych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 505,62 zł - zapłacono softysom za opiekę i nadzór nad domami ludowymi;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 379,45 zł - poniesiono wydatki na: montaż uchwytów dla niepełnosprawnych i w Domu Ludowym w Radości, montaż moskitier w Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków domów ludowych oraz zapłacono za zrzut i wywóz ścieków;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 030,00 zł - poniesiono wydatki za: pobór wody do Wód Polskich oraz ubezpieczenie;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 033,23 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,36 zł;
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 267 593,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 267 593,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 267 593,44 zł - przekazano dotację do Gminnej Biblioteki Gminnej w Dębowcu.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 34 456,50 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 41 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 287,00 zł - przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Cieklinie na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z konserwacją kamiennej chrzcielnicy z pokrywą drewnianą złożoną oraz krucyfiks drewnianego polichromowanego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 739,00 zł - poniesiono wydatki na zakup materiałów na utrzymanie omentarzy wojennych;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł - poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjnej;

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 425,71 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 139 930,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 077,00 zł - poniesiono wydatki na: opiekę nad Izbą Muzealną w Cieklinie i Dębowcu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 798,62 zł - poniesiono wydatki na zakup: tablic i krzeseł do altany w Pagórku, krzeseł do Izby Muzealnej w Cieklinie i Dębowcu, ławek i stolików do altany w Foluszu oraz materiałów do prac wykonywanych w altanach i wokół nich;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 270,00 zł - poniesiono wydatki na: wymianę sterownika w Izbie Muzealnej w Dębowcu, remont Sali wystawowej w Izbie Muzealnej w Cieklinie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 389,18 zł - poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości z kabin przy altanach, przedłużenie domeny z Izby Muzealnej oraz likwidację placu zabaw w Duląbce;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 621,31 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 852,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 993,00 zł - poniesiono wydatki na ubezpieczenie;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 925,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 628,19 zł - poniesiono wydatki na artykuły spożywcze na: wernisaże w Izbie Muzealnej w Cieklinie i prelekcję w Izbie Muzealnej w Dębowcu;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 348,48 zł.

#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 912,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 393,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 85 743,66 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 113 842,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 586,91 zł - poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia do CKS w Dębowcu (zakupiono m.in.: środki czystości, artykuły papiernicze na zajęcia, krzesła i stoliki, wycieraczki, tablicę magnetyczną, lodówki, lustra, dmuchawę, statywów i uchwytów do mikrofonów oraz mikrofonów);
  - zakup energii w kwocie 24 459,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 014,00 zł - poniesiono wydatki na ubezpieczenie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 023,06 zł - poniesiono wydatki na: montaż włącznika oświetlenia przy CKS, przeglądy instalacji, wykonanie tablicy informacyjnej budynku CKS;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 632,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 843,00 zł - poniesiono wydatki na utrzymanie boiska w Cieklinie;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł - poniesiono wydatki na naprawę i serwis monitoringu CKS;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,15 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 195 650,00 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 195 650,00 zł - przekazano dotację dla:
    - Gminnego Klubu Sportowego Zarzecze-Dębowiec - „Rozgrywki piłki nożnej w Zarzeczu” (72 000,00 zł);
    - Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego Dębowiec-Zarzecze - „Rozgrywki piłki Nożnej w Dębowcu” (43 000,00 zł);
    - UKS „Dębowiec” - „Rozgrywki piłki siatkowej”, „Festiwal piłki siatkowej” (62 000,00 zł);
    - PKS „Bartek” - „Rozgrywki tenisa stołowego” (12 650,00 zł);
    - UKS „Akademia Judo Dębowiec” - „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział we współzawodnictwie sportowym” (6 000,00 zł)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 1 070,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dębowiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 268 377,47 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 063 530,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 7 996 273,81                | 5 716 469,81                 | 5 506 210,95         | 96,32%                             | 31,89%         |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 4 355 342,34                | 4 471 342,34                 | 4 235 454,08         | 94,72%                             | 24,53%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 652 643,98                | 3 251 193,43                 | 3 196 058,45         | 98,30%                             | 18,51%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 071 000,00                | 2 573 170,00                 | 2 403 101,76         | 93,39%                             | 13,92%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 163 695,28                | 901 135,28                   | 843 158,92           | 93,57%                             | 4,88%          |
| 855   | Rodzina                                            | 649 700,05                  | 799 700,00                   | 756 690,00           | 94,62%                             | 4,38%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 105 000,00                   | 104 990,00           | 99,99%                             | 0,61%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                        | 95 000,00                    | 94 235,06            | 99,19%                             | 0,55%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 7 000,00                    | 58 260,00                    | 57 493,00            | 98,68%                             | 0,33%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 35 760,00                    | 35 760,00            | 100,00%                            | 0,21%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 65 445,85                   | 56 500,00                    | 35 225,25            | 62,35%                             | 0,20%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>18 961 101,31</b>        | <b>18 063 530,86</b>         | <b>17 268 377,47</b> | <b>95,60%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 573 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 403 101,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%.

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 133 180,78 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 180,78 zł tj. na:
    - „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (133 180,78 zł)
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 931 194,99 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 950 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 931 194,99 zł tj. na:
    - „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Dębowiec” (16 330,00 zł),
    - „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cieklińskiej wraz z budową sieci wodociągowej” –(1 914 864,99 zł),
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 338 725,99 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 467 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 173,99 zł tj. na:
    - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” (15 640,00 zł),
    - „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w Zarzeczu na "Pykosza" i na "Korczykowskiego" ” (114 390,00 zł),
    - „Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębowiec” (52 000,00 zł),
    - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” (5 306,70 zł),
    - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec” (837,29 zł);
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 552,00 zł – zakupiono mikro-koparkę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 716 469,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 506 210,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 767 594,53 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 769 976,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 550 426,53 zł tj. na:
    - „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec”;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 182 168,00 zł tj. na:
      - „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębowiec” (30 000,00 zł),
      - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębowiec - Zarzecze w miejscowościach Dębowiec i Zarzecze” (2 144 050,00 zł),
      - „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folsz w miejscowości Dębowiec i Folsz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec” (8 118,00 zł)
      - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 000,00 zł tj. na:
        - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2507R Dębowiec-Majscowa w km 0+008 - 0+048 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodników przy drogach powiatowych” (35 000,00 zł)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 300 621,01 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 486 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 621,01 zł tj. na:
    - „Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębowiec” (300 621,01 zł);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 422 995,41 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 444 693,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 995,41 zł przeznaczono na zadania:
    - „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 135/1 w Folszu”, „Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr. ewid. 901 w Woli Dębowieckiej”, „Przebudowa drogi wewnętrznej k. Świątkowskiego w Łazach Dębowieckich”, „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr ewid 2518 w Cieklinie”, wykonanie odwodnienia na drogach wewnętrznych w Cieklinie oraz na budowę i przebudowę dróg wewnętrznych;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł tj. na:
    - wykonanie fundamentów i kostki pod wiaty przystankowe wraz zakupem i montażem wiat (15 000,00 zł)

**2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 225,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35 225,25 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 805,25 zł tj. na:
    - „Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla ZGK w Dębowcu” (14 365,00 zł),
    - wykonanie podjazdów do wagi PSZOK ( 9 440,25 zł),
    - wykonanie barier przy Starej Szkole w Dębowcu (7 000,00 zł)
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 420,00 zł tj. na:
      - zakup działek w Cieklinie (4 420,00 zł)

**2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 493,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 57 493,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 58 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 760,00 zł tj. na:
    - zakup kosiarki-traktorka (20 000,00 zł),
    - system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (14 760,00 zł);
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 733,00 zł tj. na:
    - montaż klimatyzacji w budynku urzędzie gminy (8 733,00 zł)
    - montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku urzędu gminy (14 000,00 zł)

#### 2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł tj. na:
    - Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu dla Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Jasle (20 000,00 zł).
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 84 990,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 990,00 zł - środki na zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Dębowiec (84 990,00 zł).

#### 2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 235,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 94 235,06 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 235,06 zł tj. na:
    - wykonanie iniekcji w budynku Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich (74 235,06 zł),
    - przebudowę ogrodzenia przy SP w Zarzeczu (20 000,00 zł);

#### 2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 35 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 760,00 zł tj. na:
    - dotację celową dla szpitala specjalistycznego w Jasle na zadanie pn.: "Budowa lądowiska wraz z infrastrukturą dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Jasle Etap I" (35 760,00 zł)

#### 2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 756 690,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 799 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 756 690,00 zł tj. na:
  - „Rozbudowa, przebudowa i zamiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka 38-220 Łazy Dębowieckie 202” (756 690,00 zł)

#### 2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 251 193,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 196 058,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 033 180,56 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 3 047 137,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 570 137,43 zł tj. na:
    - „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej w ramach inwestycji strategicznych” – modernizację wykonano na budynku OSP w Cieklinie, Zespole Szkół w Cieklinie, starej szkoły w Dębowcu, budynku komunalnym w Dębowcu (2 183 137,43 zł),
    - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec” – modernizację wykonano na Domu Ludowym w Zarzeczcu (387 000,00 zł);
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 463 043,13 zł tj. na:
      - „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec w ramach poprawy efektywności energetycznej” (20 000,00 zł),
      - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec” (443 043,13 zł)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 162 877,89 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 204 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 877,89 zł tj. na:
    - „Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego drogi Majscowa - Nowy Glinik” (8 856,00 zł),
    - „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Duląbce” (15 200,00 zł),
    - „Wykonanie projektu oświetlenia drogi wewnętrznej dz. Nr ewid 717 i 718” w Cieklinie (5 904,00 zł),
    - „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego drogi "za stawem" w miejscowości Dzielec” (8 062,98 zł),
    - „Wykonanie projektu oświetlenia części drogi powiatowej w Radości” (7 626,00 zł),
    - „Dobudowa wraz z modernizacją oświetleń ulicznych na terenie Gminy Dębowiec” (Cieklin 34 263,99 zł, Dębowiec 2 200,00 zł, Fólusz 73 764,92 zł),
    - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetleń ulicznych na terenie Gminy Dębowiec” (7 000,00 zł)

#### 2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 135,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 158,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 231 367,50 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 272 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 367,50 zł tj. na:
    - „Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Radości” (11 992,50 zł),
    - „Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich” (6 900,00 zł),
    - „Modernizacja schodów przy Domu Ludowym w Majscowej” (40 000,00 zł),
    - „Wykonanie projektu podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy DL w Zarzeczcu” (5 615,00 zł)
    - „Wykonanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej DL w Radości” (39 360,00 zł),
    - „Modernizacja pomieszczeń w Domu Ludowym w Radości” (90 000,00 zł),
    - „Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Zarzeczcu” (17 000,00 zł),

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Majscowej” (2 500,00 zł)
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł, tj. na
    - zakup kosiarki – traktorka dla Pagórka ( 18 000,00 zł).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 535 032,62 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 540 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 535 032,62 zł tj. na:
    - „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym „Dom Ubogich” w Dębowcu” (535 032,62 zł).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 758,80 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 88 435,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 758,80 zł tj. na:
    - „Dostawa i montaż piłkochwyty na dz. 1405 w Dobryni” (23 758,80 zł)
    - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej altany w Woli Cieklińskiej” (4 500,00 zł)
    - „Wykonanie altany przy Domu Ludowym w Woli Cieklińskiej” (48 500,00 zł)

#### 2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 471 342,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 235 454,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 207 028,69 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 4 441 398,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 207 028,69 zł tj. na:
    - „Budowa 3 przyszłolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Cieklin, Zarzecze i Dębowiec” (1 829 009,11 zł),
    - „Budowa kompleksu sportowego: bieżni okrężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębowcu” (2 097 189,90 zł),
    - „Budowa Ośrodka kulturalno-Sportowego w Dębowcu” (280 829,68 zł)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 425,39 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 29 943,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 425,39 zł tj. na:
    - „Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Dzielec” (28 425,39 zł),

#### 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 785 942,51 zł, (co stanowi 108,66% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 141 662,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 644 279,77 zł.

#### 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 063 204,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 063 204,00 zł w tym:
  - Kredyt bankowy zaciągnięty w NBS w 2019 roku – 200 000,00 zł,
  - Kredyt bankowy zaciągnięty w BS Rymanów w 2018 roku – 250 000,00 zł
  - Wykup obligacji – 1 500 000,00 zł,
  - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 113 204,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębowiec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           |  | 111 437,00           | 363 375,77            | 363 678,32                    | 100,08%               |
|       | 01042    |          | Włączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                           |  | 110 000,00           | 110 000,00            | 110 000,00                    | 100,00%               |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     |  | 110 000,00           | 110 000,00            | 110 000,00                    | 100,00%               |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1 437,00             | 253 375,77            | 253 678,32                    | 100,12%               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     |  | 1 437,00             | 1 437,00              | 1 739,55                      | 121,05%               |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               |  |                      |                       |                               |                       |
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 251 938,77            | 251 938,77                    | 100,00%               |
|       |          | 02095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |  | 50 000,00            | 50 000,00             | 34 217,85                     | 68,44%                |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      |  | 50 000,00            | 50 000,00             | 34 217,85                     | 68,44%                |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                   |  | 50 000,00            | 50 000,00             | 34 217,85                     | 68,44%                |
|       |          | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 823,40                     | 85,49%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 823,40                     | 85,49%                |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            |  | 6 907 860,53         | 4 399 047,07          | 5 028 773,76                  | 114,32%               |
|       |          | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                 | 55 174,54             | 55 174,54                     | 100,00%               |
|       |          | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 55 174,54             | 55 174,54                     | 100,00%               |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    |  | 4 410 660,53         | 4 334 872,53          | 4 334 872,53                  | 100,00%               |
|       |          |          | 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 |  | 12 000,00            | 12 976,00             | 12 976,00                     | 100,00%               |
|       |          | 6257     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       |  | 1 440 734,00         | 1 382 393,00          | 1 382 393,00                  | 100,00%               |
|       |          | 6370     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   |  | 2 550 426,53         | 2 550 426,53          | 2 550 426,53                  | 100,00%               |
|       |          | 6620     | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          |  | 407 500,00           | 389 077,00            | 389 077,00                    | 100,00%               |
|       |          | 60016    | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               |  | 2 497 200,00         | 9 000,00              | 638 726,69                    | 7 096,96%             |
|       |          | 0620     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 9 000,00              | 8 801,69                      | 97,80%                |
|       |          | 0690     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 0,00               | 433 926,00              | -                  |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                           | 0,00              | 0,00               | 195 999,00              | -                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 489 200,00      | 0,00               | 0,00                    | -                  |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                    |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 151 928,00         | 151 928,00              | 100,00%            |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 151 928,00         | 151 928,00              | 100,00%            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 151 928,00         | 151 928,00              | 100,00%            |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | 193 500,00        | 262 714,71         | 273 340,34              | 104,04%            |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za rewalizację, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                          | 193 500,00        | 262 714,71         | 273 340,34              | 104,04%            |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00          | 14 003,42          | 14 126,05               | 100,88%            |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00              | 1 355,88           | 1 355,88                | 100,00%            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 110 000,00        | 135 000,00         | 141 341,46              | 104,70%            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 50 000,00          | 47 116,00               | 94,23%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 59 000,00          | 65 912,45               | 111,72%            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 320,95             | 398,23                  | 124,08%            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 034,46           | 3 090,27                | 101,84%            |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 69 522,00         | 105 952,13         | 313 756,09              | 296,13%            |
|       |          | 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                                                                 | 69 522,00         | 89 969,89          | 87 477,66               | 97,23%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00              | 89 999,94          | 87 414,61               | 97,22%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00              | 59,95              | 59,95                   | 100,00%            |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 3,10                    | -                  |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 3 982,24           | 9 935,09                | 249,48%            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 554,59                  | -                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 3 247,00           | 3 394,00                | 104,53%            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                  |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 0,00              | 735,24             | 1 066,50                | 145,05%            |
| 75085 |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 4 920,00                | -                  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 367,34                  | -                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 220,34                  | -                  |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 147,00                  | -                  |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 12 000,00          | 215 976,00              | 1 799,80%          |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 0,00              | 9 720,00           | 9 720,00                | 100,00%            |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 0,00              | 2 280,00           | 2 280,00                | 100,00%            |
|       |          |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 165 220,83              | -                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 751   |          | 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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 38 755,17                     | -                      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                       | 1 829,00             | 222 124,00            | 220 913,22                    | 99,45%                 |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                        | 1 829,00             | 1 829,00              | 1 828,28                      | 99,96%                 |
|       | 75108    | 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                                                            | 1 829,00             | 1 829,00              | 1 828,28                      | 99,96%                 |
|       |          |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 184,00                | 184,00                        | 100,00%                |
|       | 75109    | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 0,00                 | 184,00                | 184,00                        | 100,00%                |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                        | 0,00                 | 135 761,00            | 135 760,78                    | 100,00%                |
|       | 75113    | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 0,00                 | 135 761,00            | 135 760,78                    | 100,00%                |
|       |          |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 84 350,00             | 83 140,16                     | 98,57%                 |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 0,00                 | 84 350,00             | 83 140,16                     | 98,57%                 |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                              | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                        | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 754   |          | 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                                                            | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                           | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00               | 60 300,00             | 59 721,60                     | 99,04%                 |
|       |          | 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                                                | 800,00               | 800,00                | 312,60                        | 39,08%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00                | 252,03                        | 50,41%                 |
| 756   | 75478    |          | Usługi                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00               | 300,00                | 60,57                         | 20,19%                 |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 0,00                 | 59 500,00             | 59 409,00                     | 99,85%                 |
|       |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                   | 0,00                 | 59 500,00             | 59 409,00                     | 99,85%                 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                              | 7 492 745,00         | 7 863 220,05          | 6 332 554,90                  | 80,53%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 1 376 600,00         | 869 159,00            | -912 151,97                   | -104,95%               |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                     | 1 270 000,00         | 746 701,00            | -1 039 053,97                 | -139,15%               |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00             | 11 040,00                     | 110,40%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                   | 87 000,00            | 87 000,00             | 92 957,00                     | 106,85%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                | 7 300,00             | 7 500,00              | 2 817,00                      | 37,56%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 100,00               | 100,00                | 3,00                          | 3,00%                  |
|       |          | 0910     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 32,00                 | 32,00                         | 100,00%                |
|       |          | 2080     | Wpływy z obrotów od nieruchomości, opłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 4 227,00                      | 211,35%                |
|       | 75616    |          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 15 826,00             | 15 826,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                            | 1 629 800,00         | 1 867 004,33          | 2 116 303,54                  | 113,35%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                       | 600 000,00        | 600 000,00         | 707 822,42              | 117,97%             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                | 730 000,00        | 780 000,00         | 852 633,46              | 109,31%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                | 47 000,00         | 47 000,00          | 52 112,77               | 110,88%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                              | 52 000,00         | 66 152,00          | 77 893,31               | 117,75%             |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                  | 25 000,00         | 75 000,00          | 101 902,49              | 135,87%             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                           | 170 000,00        | 291 346,73         | 313 425,29              | 107,58%             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 1 800,00          | 2 005,60           | 2 453,60                | 122,34%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                      | 4 000,00          | 5 500,00           | 8 060,20                | 146,55%             |
| 75618 |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                | 126 701,00        | 279 020,72         | 280 367,33              | 100,48%             |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłat skarbowej                                                                                                                                | 0,00              | 45 787,87          | 45 787,87               | 100,00%             |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłat eksploatacyjnej                                                                                                                          | 6 701,00          | 19 000,00          | 20 656,00               | 108,72%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 0,00              | 37 000,00          | 36 656,61               | 99,07%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 120 000,00        | 176 079,85         | 176 079,85              | 100,00%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00              | 1 153,00           | 1 187,00                | 102,95%             |
| 75621 |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 4 359 644,00      | 4 848 036,00       | 4 848 036,00            | 100,00%             |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 4 302 872,00      | 4 791 264,00       | 4 791 264,00            | 100,00%             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 56 772,00         | 56 772,00          | 56 772,00               | 100,00%             |
| 75801 |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 26 023 580,00     | 31 323 951,99      | 31 329 964,32           | 100,02%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 11 545 412,00     | 13 173 362,00      | 13 173 362,00           | 100,00%             |
| 75802 |          |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 11 545 412,00     | 13 173 362,00      | 13 173 362,00           | 100,00%             |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00              | 1 011 608,00       | 1 011 608,00            | 100,00%             |
| 75806 |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 0,00              | 1 011 608,00       | 1 011 608,00            | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 0,00              | 441 125,00         | 441 125,00              | 100,00%             |
| 75807 |          |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 12 785 521,00     | 12 785 521,00      | 12 785 521,00           | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 12 785 521,00     | 12 785 521,00      | 12 785 521,00           | 100,00%             |
| 75814 |          |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 591 000,00        | 2 810 679,99       | 2 816 692,32            | 100,21%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 150 000,00        | 150 000,00         | 148 993,37              | 99,33%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych                                                                                                              | 41 000,00         | 41 000,00          | 44 203,32               | 107,81%             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 400 000,00        | 400 000,00         | 403 815,44              | 100,95%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                              | 0,00              | 51 496,58          | 51 496,58               | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 0,00              | 119 172,00         | 119 172,00              | 100,00%             |
|       |          | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                         | 0,00              | 1 911 326,31       | 1 911 326,31            | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00              | 137 685,10         | 137 685,10              | 100,00%             |
| 75831 |          |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 1 101 656,00      | 1 101 656,00       | 1 101 656,00            | 100,00%             |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 1 101 656,00      | 1 101 656,00       | 1 101 656,00            | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 962 866,00        | 1 566 729,78       | 1 574 602,60            | 100,50%             |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 57 305,00         | 64 653,06          | 114 430,53              | 176,99%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 18 425,00         | 21 282,16          | 22 579,20               | 106,09%             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 38 880,00         | 38 880,00          | 14 132,00               | 36,35%              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 1 778,81                | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 1 177,23                | -                   |
|       |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 0,00              | 4 490,50           | 7 180,52                | 159,89%             |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00               | 67 582,77               | -                   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 139 087,00        | 237 071,35         | 214 100,73              | 90,31%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 41 760,00         | 41 760,00          | 12 146,00               | 29,09%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 41 152,00         | 60 371,81          | 67 015,19               | 111,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | 56 175,00         | 134 939,54         | 134 939,54              | 100,00%             |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 351 649,00        | 681 868,65         | 688 558,09              | 100,98%             |
|       |          | 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       | 37 000,00         | 37 000,00          | 32 727,00               | 88,45%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 650,00           | 2 267,88                | 137,45%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 91 554,00         | 91 554,00          | 101 898,56              | 111,30%             |
|       | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | 223 095,00        | 551 664,65         | 551 664,65              | 100,00%             |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 413 220,00        | 421 220,00         | 403 165,19              | 95,71%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 200 110,00        | 202 777,00         | 170 663,00              | 84,16%              |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 213 110,00        | 218 443,00         | 232 502,19              | 106,44%             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 1 605,00          | 3 968,81           | 3 968,81                | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | 1 605,00          | 3 968,81           | 3 968,81                | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00              | 103 063,91         | 102 323,45              | 99,28%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 103 063,91         | 102 323,45              | 99,28%              |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 0,00              | 54 884,00          | 48 056,80               | 87,56%              |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 0,00              | 4 884,00           | 4 884,00                | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Ponno społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 50 000,00          | 43 171,80               | 86,34%              |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | 913 242,00        | 1 788 716,97       | 1 764 922,61            | 98,67%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00              | 10 770,30          | 10 672,30               | 99,09%              |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie</b>                                                                                                                                                     | 0,00              | 10 770,30          | 10 672,30               | 99,09%              |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00              | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |            |            |            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0940     |                                                                                                                                                                          |            | 31 600,00  | 37 942,00  | 36 314,64         | 95,71%             |                         |                     |
|       |          | 2030     |                                                                                                                                                                          |            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00              | 0,00%              |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 30 600,00  | 36 942,00  | 36 314,64  | 98,30%            |                    |                         |                     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                            |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0830     |                                                                                                                                                                          |            | 406 000,00 | 267 892,00 | 257 793,75        | 96,23%             |                         |                     |
|       |          | 2030     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 16 000,00  | 17 728,42         | 110,80%            |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 406 000,00 | 251 892,00 | 240 065,33 | 95,30%            |                    |                         |                     |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                     |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2010     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 317 977,44 | 295 349,25        | 92,88%             |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 317 977,44 | 295 349,25        | 92,88%             |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 348 000,00 | 426 352,00 | 417 377,14 | 97,89%            |                    |                         |                     |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                            |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0940     |                                                                                                                                                                          |            | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00              | 0,00%              |                         |                     |
|       |          | 2030     |                                                                                                                                                                          |            | 345 000,00 | 423 352,00 | 417 377,14        | 98,59%             |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 106 230,00 | 171 155,35 | 171 063,80 | 99,95%            |                    |                         |                     |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0920     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00       | 469,05            | -                  |                         |                     |
|       |          | 0970     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00       | 186,00            | -                  |                         |                     |
|       |          | 2010     |                                                                                                                                                                          |            | 30 000,00  | 28 657,00  | 28 634,85         | 99,92%             |                         |                     |
|       | 85228    | 2030     |                                                                                                                                                                          |            | 76 230,00  | 142 498,35 | 141 773,90        | 99,49%             |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 17 000,00  | 20 952,80  | 40 400,65  | 192,82%           |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 17 000,00  | 17 000,00  | 36 447,85  | 214,40%           |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 0,00       | 3 952,80   | 3 952,80   | 100,00%           |                    |                         |                     |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                              |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2030     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 200 869,00 | 200 869,00        | 100,00%            |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 0,00       | 200 869,00 | 200 869,00 | 100,00%           |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 4 412,00   | 328 806,08 | 329 082,08 | 100,08%           |                    |                         |                     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                    |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0970     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00       | 276,00            | -                  |                         |                     |
|       |          | 2010     |                                                                                                                                                                          |            | 4 412,00   | 289 926,08 | 289 926,08        | 100,00%            |                         |                     |
|       |          | 2030     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 38 880,00  | 38 880,00         | 100,00%            |                         |                     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                         |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                    |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2180     |                                                                                                                                                                          |            | 0,00       | 51 210,10  | 51 181,05         | 99,94%             |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 0,00       | 51 210,10  | 51 181,05  | 99,94%            |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 0,00       | 51 210,10  | 51 181,05  | 99,94%            |                    |                         |                     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                            |            |            |            |                   |                    |                         |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                          | 0,00       | 86 000,00  | 75 362,09  | 87,63%            |                    |                         |                     |
|       | 85412    |          | 0,00                                                                                                                                                                     | 42 000,00  | 42 000,00  | 100,00%    |                   |                    |                         |                     |

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |         | 0830     | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 42 000,00             | 42 000,00                     | 100,00%               |
|       | 85415   |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>44 000,00</b>      | <b>32 685,14</b>              | <b>74,28%</b>         |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 44 000,00             | 32 685,14                     | 74,28%                |
|       | 85417   |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>676,95</b>                 | <b>-</b>              |
| 855   |         | 0830     | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 676,95                        | -                     |
|       |         |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>676,95</b>                 | <b>-</b>              |
|       | 85501   |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>7 964 240,00</b>  | <b>7 971 651,51</b>   | <b>7 584 206,39</b>           | <b>95,14%</b>         |
|       |         | 0920     | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                       | 40 000,00            | 40 000,00             | 675,00                        | 1,69%                 |
|       |         | 2950     | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 243,57                        | 2,44%                 |
|       | 85502   |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>431,43</b>                 | <b>1,44%</b>          |
|       |         | 0640     | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                       | 7 028 900,00         | 7 780 497,72          | 7 434 191,95                  | 95,55%                |
|       |         | 0920     | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
|       |         | 0940     | Wpływ z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 379,21                        | 3,79%                 |
|       |         | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 16 497,72             | 16 497,72                     | 100,00%               |
|       |         | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 6 968 900,00         | 7 694 000,00          | 7 394 231,00                  | 96,10%                |
|       |         | 2950     | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                         | 10 000,00            | 20 000,00             | 19 438,08                     | 97,19%                |
|       | 85503   |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>      | <b>3 645,94</b>               | <b>9,11%</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 | 330,00               | 820,00                | 600,75                        | 73,26%                |
|       |         | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 330,00               | 820,00                | 597,00                        | 72,80%                |
|       | 85504   |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3,75</b>                   | <b>-</b>              |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 14 556,79             | 14 412,08                     | 99,01%                |
|       |         | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                 | 3 590,10              | 3 577,85                      | 99,66%                |
|       | 85513   |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 966,69</b>      | <b>10 834,23</b>              | <b>98,79%</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 | 81 000,00            | 135 777,00            | 134 326,61                    | 98,93%                |
|       | 85516   |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>81 000,00</b>     | <b>135 777,00</b>     | <b>134 326,61</b>             | <b>98,93%</b>         |
|       |         | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 214 532,34           | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
|       |         | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                    | 599 477,66           | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
| 900   |         |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>4 307 498,08</b>  | <b>4 376 762,73</b>   | <b>4 378 533,36</b>           | <b>100,04%</b>        |
|       | 90002   |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>   | <b>1 686 227,86</b>           | <b>99,19%</b>         |
|       |         | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posługi odrębnych ustaw                                                                                   | 1 700 000,00         | 1 700 000,00          | 1 686 227,86                  | 99,19%                |
|       | 90005   |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                | <b>2 603 498,08</b>  | <b>2 666 762,73</b>   | <b>2 678 456,18</b>           | <b>100,44%</b>        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 225,00              | 17 700,00                     | 338,76%                |
|       |          | 2056     | 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 | 6 878,12             | 8 459,92              | 8 460,08                      | 100,00%                |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 975,98            | 47 940,38             | 47 940,46                     | 100,00%                |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 218,21                     | 97,77%                 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 522 643,98         | 2 570 137,43          | 2 570 137,43                  | 100,00%                |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>245,43</b>                 | <b>6,14%</b>           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 4 000,00              | 245,43                        | 6,14%                  |
|       | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,45</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestanonych                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,45                          | -                      |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>13 603,44</b>              | <b>226,72%</b>         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 000,00              | 8 222,40                      | 274,08%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00              | 5 381,04                      | 179,37%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 065 200,00</b>  | <b>621 592,45</b>     | <b>616 981,48</b>             | <b>99,26%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>95 000,00</b>     | <b>115 000,00</b>     | <b>109 863,25</b>             | <b>95,53%</b>          |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i użycząw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                       | 55 000,00            | 55 000,00             | 53 498,19                     | 97,27%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00             | 36 260,60                     | 90,65%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 19,90                         | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 84,56                         | -                      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>21 492,45</b>      | <b>21 492,45</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 21 492,45             | 21 492,45                     | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>970 200,00</b>    | <b>485 100,00</b>     | <b>485 100,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 970 200,00           | 485 100,00            | 485 100,00                    | 100,00%                |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>525,78</b>                 | <b>-</b>               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 525,78                        | -                      |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 721 800,00</b>  | <b>1 721 800,00</b>   | <b>1 625 816,00</b>           | <b>94,43%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 721 800,00</b>  | <b>1 721 800,00</b>   | <b>1 625 816,00</b>           | <b>94,43%</b>          |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 1 721 800,00         | 1 721 800,00          | 1 625 816,00                  | 94,43%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 801 378,61</b> | <b>63 002 077,26</b>  | <b>61 793 277,38</b>          | <b>98,08%</b>          |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 112: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębówiec za 2024 rok

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   | 01095  |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         |  | 1 437,00             | 253 375,77            | 253 678,32                    | 100,12%                |
|       |        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |  | 1 437,00             | 253 375,77            | 253 678,32                    | 100,12%                |
|       |        | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 1 437,00             | 1 437,00              | 1 739,55                      | 121,05%                |
| 400   | 40002  | 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             |  |                      |                       |                               |                        |
|       |        |          | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 251 938,77            | 251 938,77                    | 100,00%                |
|       |        |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             |  |                      |                       |                               |                        |
| 600   | 60004  | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 823,40                     | 85,49%                 |
|       |        |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 823,40                     | 85,49%                 |
|       |        | 0940     | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    |  | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 823,40                     | 85,49%                 |
| 60014 | 60014  |          | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 20 000,00            | 77 150,54             | 510 878,23                    | 662,18%                |
|       |        |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                 | 55 174,54             | 55 174,54                     | 100,00%                |
|       |        |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |  | 0,00                 | 55 174,54             | 55 174,54                     | 100,00%                |
| 60016 | 60016  | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  |  | 12 000,00            | 12 976,00             | 12 976,00                     | 100,00%                |
|       |        |          | Drugi publiczny gminny                                                                                                                                                                                        |  | 12 000,00            | 12 976,00             | 12 976,00                     | 100,00%                |
|       |        |          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |  | 8 000,00             | 9 000,00              | 442 727,69                    | 4 919,20%              |
| 700   | 70005  | 0620     | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                  |  | 0,00                 | 9 000,00              | 8 801,69                      | 97,80%                 |
|       |        | 0690     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł                           |  | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |        | 2700     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 0,00                  | 433 926,00                    | -                      |
| 750   | 75011  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                                                           |  | 143 500,00           | 212 714,71            | 226 224,34                    | 106,35%                |
|       |        | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                  |  | 143 500,00           | 212 714,71            | 226 224,34                    | 106,35%                |
|       |        | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 |  | 8 500,00             | 14 003,42             | 14 126,05                     | 100,88%                |
| 75011 | 75011  | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 0,00                 | 1 355,88              | 1 355,88                      | 100,00%                |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |  | 110 000,00           | 135 000,00            | 141 341,46                    | 104,70%                |
|       |        | 0920     | Wpływy z pozostałych obrotów                                                                                                                                                                                  |  | 25 000,00            | 59 000,00             | 65 912,45                     | 111,72%                |
| 75011 | 75011  | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |  | 0,00                 | 320,95                | 398,23                        | 124,08%                |
|       |        |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                 | 3 034,46              | 3 090,27                      | 101,84%                |
|       |        |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            |  | 69 522,00            | 102 705,13            | 101 466,09                    | 98,79%                 |
| 75023 | 75023  | 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             |  | 69 522,00            | 89 909,94             | 87 414,61                     | 97,22%                 |
|       |        | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              |  | 0,00                 | 59,95                 | 59,95                         | 100,00%                |
|       |        | 2360     | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |  | 0,00                 | 0,00                  | 3,10                          | -                      |
| 75023 | 75023  |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                |  | 0,00                 | 735,24                | 1 621,09                      | 220,48%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 554,59                  | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 735,24             | 1 066,50                | 145,05%             |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 367,34                  | -                   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 220,34                  | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 147,00                  | -                   |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 9 720,00           | 9 720,00                | 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 | 0,00              | 2 280,00           | 2 280,00                | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | 1 829,00          | 222 124,00         | 220 913,22              | 99,45%              |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | 1 829,00          | 1 829,00           | 1 828,28                | 99,96%              |
|       |          | 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                                                                 | 1 829,00          | 1 829,00           | 1 828,28                | 99,96%              |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 184,00             | 184,00                  | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00              | 184,00             | 184,00                  | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | 0,00              | 135 761,00         | 135 760,78              | 100,00%             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00              | 135 761,00         | 135 760,78              | 100,00%             |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 84 350,00          | 83 140,16               | 98,57%              |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00              | 84 350,00          | 83 140,16               | 98,57%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 250,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 250,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | 800,00            | 800,00             | 312,60                  | 39,08%              |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 800,00            | 800,00             | 312,60                  | 39,08%              |
|       |          | 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                                                     | 500,00            | 500,00             | 252,03                  | 50,41%              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00            | 300,00             | 60,57                   | 20,19%              |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | 7 492 745,00      | 7 863 220,05       | 6 332 554,90            | 80,53%              |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | 1 376 000,00      | 869 159,00         | -912 151,97             | -104,95%            |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 270 000,00      | 746 701,00         | -1 039 053,97           | -139,15%            |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00          | 11 040,00               | 110,40%             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 87 000,00         | 87 000,00          | 92 957,00               | 106,85%             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 7 500,00          | 7 500,00           | 2 817,00                | 37,56%              |



| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024   | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |         | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 100,00               | 100,00               | 3,00                    | 3,00%               |
|       |         | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia                                                                                           | 0,00                 | 32,00                | 32,00                   | 100,00%             |
|       |         | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00             | 4 221,00                | 211,05%             |
|       |         | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                        | 0,00                 | 15 826,00            | 15 826,00               | 100,00%             |
|       | 75616   |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 629 800,00</b>  | <b>1 867 004,33</b>  | <b>2 116 303,54</b>     | <b>113,35%</b>      |
|       |         | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 600 000,00           | 600 000,00           | 707 822,42              | 117,97%             |
|       |         | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 730 000,00           | 780 000,00           | 852 633,46              | 109,31%             |
|       |         | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 47 000,00            | 47 000,00            | 52 112,77               | 110,88%             |
|       |         | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 52 000,00            | 66 152,00            | 77 893,31               | 117,75%             |
|       |         | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 25 000,00            | 75 000,00            | 101 902,49              | 135,87%             |
|       |         | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 170 000,00           | 291 346,73           | 313 425,29              | 107,58%             |
|       |         | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia                                                                                           | 1 800,00             | 2 005,60             | 2 453,60                | 122,34%             |
|       |         | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 4 000,00             | 5 500,00             | 8 060,20                | 146,55%             |
|       | 75618   |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>126 701,00</b>    | <b>279 020,72</b>    | <b>280 367,33</b>       | <b>100,48%</b>      |
|       |         | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                 | 0,00                 | 45 787,87            | 45 787,87               | 100,00%             |
|       |         | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 6 701,00             | 19 000,00            | 20 656,00               | 108,72%             |
|       |         | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 0,00                 | 37 000,00            | 36 656,61               | 99,07%              |
|       |         | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 120 000,00           | 176 079,85           | 176 079,85              | 100,00%             |
|       |         | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 153,00             | 1 187,00                | 102,95%             |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|       | 75621   |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>4 359 644,00</b>  | <b>4 848 036,00</b>  | <b>4 848 036,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |         | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                          | 4 302 872,00         | 4 791 264,00         | 4 791 264,00            | 100,00%             |
|       |         | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                            | 56 772,00            | 56 772,00            | 56 772,00               | 100,00%             |
| 758   |         |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>26 023 589,00</b> | <b>31 186 266,89</b> | <b>31 192 279,22</b>    | <b>100,02%</b>      |
|       | 75801   |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>11 545 412,00</b> | <b>13 173 362,00</b> | <b>13 173 362,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 11 545 412,00        | 13 173 362,00        | 13 173 362,00           | 100,00%             |
|       | 75802   |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>1 011 608,00</b>  | <b>1 011 608,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |         | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 011 608,00         | 1 011 608,00            | 100,00%             |
|       | 75806   |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>441 125,00</b>    | <b>441 125,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 0,00                 | 441 125,00           | 441 125,00              | 100,00%             |
|       | 75807   |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>12 785 521,00</b> | <b>12 785 521,00</b> | <b>12 785 521,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|       |         | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 12 785 521,00        | 12 785 521,00        | 12 785 521,00           | 100,00%             |
|       | 75814   |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>591 000,00</b>    | <b>2 672 994,89</b>  | <b>2 679 007,22</b>     | <b>100,22%</b>      |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 150 000,00           | 150 000,00           | 148 993,57              | 99,33%              |
|       |         | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych                                                                                                                               | 41 000,00            | 41 000,00            | 44 203,32               | 107,81%             |
|       |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 400 000,00           | 400 000,00           | 403 815,44              | 100,95%             |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                      | 0,00                 | 51 496,58            | 51 496,58               | 100,00%             |
|       |         | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 119 172,00           | 119 172,00              | 100,00%             |
|       | 2370    |          | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                          | 0,00                 | 1 911 326,31         | 1 911 326,31            | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykazanie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|       | 75831    |          | <b>Część równowagi subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 101 656,00</b> | <b>1 101 656,00</b> | <b>1 101 656,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 1 101 656,00        | 1 101 656,00        | 1 101 656,00            | 100,00%           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>962 866,00</b>   | <b>1 566 729,78</b> | <b>1 574 602,60</b>     | <b>100,50%</b>    |
|       | 80101    |          | <b>Szkoly podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>57 305,00</b>    | <b>64 653,06</b>    | <b>114 430,53</b>       | <b>176,99%</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       | 18 425,00           | 21 282,16           | 22 579,20               | 106,09%           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 38 880,00           | 38 880,00           | 14 132,00               | 36,35%            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 1 778,81                | -                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 1 177,23                | -                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                 |
|       |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 0,00                | 4 490,90            | 7 180,52                | 159,89%           |
| 80103 |          |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>67 582,77</b>        | <b>-</b>          |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 139 087,00          | 237 071,35          | 214 100,73              | 90,31%            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 41 760,00           | 41 760,00           | 12 146,00               | 29,09%            |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 41 152,00           | 60 371,81           | 67 015,19               | 111,00%           |
| 80104 |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>56 175,00</b>    | <b>134 939,54</b>   | <b>134 939,54</b>       | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 351 649,00          | 681 868,65          | 688 558,09              | 100,98%           |
|       |          | 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       | 37 000,00           | 37 000,00           | 32 727,00               | 88,45%            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 650,00            | 2 267,88                | 137,45%           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 91 554,00           | 91 554,00           | 101 898,56              | 111,30%           |
| 80148 |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>223 095,00</b>   | <b>551 664,65</b>   | <b>551 664,65</b>       | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 413 220,00          | 421 220,00          | 403 165,19              | 95,71%            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 200 110,00          | 202 777,00          | 170 663,00              | 84,16%            |
| 80149 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>213 110,00</b>   | <b>218 443,00</b>   | <b>232 502,19</b>       | <b>106,44%</b>    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 1 605,00            | 3 968,81            | 3 968,81                | 100,00%           |
| 80153 |          |          | <b>Zapewnienie uczelonom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                     | <b>1 605,00</b>     | <b>3 968,81</b>     | <b>3 968,81</b>         | <b>100,00%</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                   | 0,00                | 103 063,91          | 102 323,45              | 99,28%            |
| 80195 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>54 884,00</b>    | <b>48 055,80</b>        | <b>87,56%</b>     |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 0,00                | 4 884,00            | 4 884,00                | 100,00%           |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     | 0,00                | 50 000,00           | 43 171,80               | 86,34%            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>913 242,00</b>   | <b>1 788 716,97</b> | <b>1 764 922,61</b>     | <b>98,67%</b>     |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>10 770,30</b>    | <b>10 672,30</b>        | <b>99,09%</b>     |

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 10 770,30             | 10 672,30                     | 99,09%                 |
|       | 85205   |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85213   |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                   | <b>31 600,00</b>     | <b>37 942,00</b>      | <b>36 314,64</b>              | <b>95,71%</b>          |
|       |         | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 600,00            | 36 942,00             | 36 314,64                     | 98,30%                 |
|       | 85214   |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>406 000,00</b>    | <b>267 892,00</b>     | <b>257 793,75</b>             | <b>96,23%</b>          |
|       |         | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 16 000,00             | 17 728,42                     | 110,80%                |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 406 000,00           | 251 892,00            | 240 065,33                    | 95,30%                 |
|       | 85215   |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>317 977,44</b>     | <b>295 340,25</b>             | <b>92,88%</b>          |
|       |         | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 317 977,44            | 295 340,25                    | 92,88%                 |
|       | 85216   |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>348 000,00</b>    | <b>426 352,00</b>     | <b>417 377,14</b>             | <b>97,89%</b>          |
|       |         | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 345 000,00           | 423 352,00            | 417 377,14                    | 98,59%                 |
|       | 85219   |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>106 230,00</b>    | <b>171 155,35</b>     | <b>171 063,80</b>             | <b>99,95%</b>          |
|       |         | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 469,05                        | -                      |
|       |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 186,00                        | -                      |
|       |         | 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 | 30 000,00            | 28 657,00             | 28 634,85                     | 99,92%                 |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 76 230,00            | 142 498,35            | 141 773,90                    | 99,49%                 |
|       | 85228   |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>17 000,00</b>     | <b>20 952,80</b>      | <b>40 400,65</b>              | <b>192,82%</b>         |
|       |         | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 17 000,00            | 17 000,00             | 36 447,85                     | 214,40%                |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 3 952,80              | 3 952,80                      | 100,00%                |
|       | 85230   |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>200 869,00</b>     | <b>200 869,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 200 869,00            | 200 869,00                    | 100,00%                |
|       | 85295   |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      | <b>328 806,08</b>     | <b>329 082,08</b>             | <b>100,08%</b>         |
|       |         | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 276,00                        | -                      |
|       |         | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00             | 289 926,08            | 289 926,08                    | 100,00%                |
|       |         | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 38 880,00             | 38 880,00                     | 100,00%                |
| 853   |         |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>51 210,10</b>      | <b>51 181,05</b>              | <b>99,94%</b>          |

| Dział | Rodzaj | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 854   | 85395  |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
|       |        | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
|       |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | 0,00              | 86 000,00          | 75 362,09               | 87,63%              |
|       | 85412  | 0830     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                               | 0,00              | 42 000,00          | 42 000,00               | 100,00%             |
|       |        |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 42 000,00          | 42 000,00               | 100,00%             |
| 855   | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | 0,00              | 44 000,00          | 32 685,14               | 74,28%              |
|       |        | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 44 000,00          | 32 685,14               | 74,28%              |
|       | 85417  |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 85501 |        |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 7 364 762,34      | 7 971 651,51       | 7 584 206,39            | 95,14%              |
|       |        |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 40 000,00          | 675,00                  | 1,69%               |
|       |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00          | 243,57                  | 2,44%               |
|       |        | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 30 000,00         | 30 000,00          | 431,43                  | 1,44%               |
|       | 85502  |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | 7 028 900,00      | 7 780 497,72       | 7 434 191,95            | 95,55%              |
|       |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00          | 379,21                  | 3,79%               |
|       |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00              | 16 497,72          | 16 497,72               | 100,00%             |
|       |        | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 968 900,00      | 7 694 000,00       | 7 394 231,00            | 96,10%              |
|       |        | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10 000,00         | 20 000,00          | 19 438,08               | 97,19%              |
| 85503 |        | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 40 000,00         | 40 000,00          | 3 645,94                | 9,11%               |
|       |        |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | 330,00            | 820,00             | 600,75                  | 73,26%              |
|       |        | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 330,00            | 820,00             | 597,00                  | 72,80%              |
|       |        | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00              | 0,00               | 3,75                    | -                   |
| 85504 |        |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                         | 0,00              | 14 556,79          | 14 412,08               | 99,01%              |
|       |        | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 3 590,10           | 3 577,85                | 99,66%              |
| 85513 |        | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00              | 10 966,69          | 10 834,23               | 98,79%              |
|       |        |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                      | 81 000,00         | 135 777,00         | 134 326,61              | 98,93%              |
| 85516 |        | 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 | 81 000,00         | 135 777,00         | 134 326,61              | 98,93%              |
|       |        |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | 214 532,34        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |        | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 214 532,34        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | 1 784 854,10      | 1 806 625,30       | 1 808 595,93            | 100,10%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1 700 000,00      | 1 700 000,00       | 1 686 227,86            | 99,19%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 700 000,00      | 1 700 000,00       | 1 686 227,86            | 99,19%             |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | 80 854,10         | 96 625,30          | 108 318,75              | 112,10%            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                  |
|       |          | 0930     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 5 225,00           | 17 700,00               | 338,76%            |
|       |          | 2036     | 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 | 6 878,12          | 8 459,92           | 8 460,08                | 100,00%            |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 975,98         | 47 940,38          | 47 940,46               | 100,00%            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                        | 35 000,00         | 35 000,00          | 34 218,21               | 97,77%             |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | 4 000,00          | 4 000,00           | 245,43                  | 6,14%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00          | 4 000,00           | 245,43                  | 6,14%              |
|       | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z tytułu podatków i opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,45                    | -                  |
|       |          | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,45                    | -                  |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 6 000,00           | 13 603,44               | 226,72%            |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 3 000,00           | 8 222,40                | 274,08%            |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 3 000,00           | 5 381,04                | 179,37%            |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | 95 000,00         | 116 492,45         | 111 881,48              | 96,04%             |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                  | 95 000,00         | 95 000,00          | 89 863,25               | 94,59%             |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 55 000,00         | 55 000,00          | 53 498,19               | 97,27%             |
|       |          | 0820     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 40 000,00          | 36 260,60               | 90,65%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 19,50                   | -                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 84,56                   | -                  |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 21 492,45          | 21 492,45               | 100,00%            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 21 492,45          | 21 492,45               | 100,00%            |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 525,78                  | -                  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00               | 525,78                  | -                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 889 396,44     | 53 320 783,20      | 51 821 682,47           | 97,19%             |



## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11.23: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dębówiec za 2024 rok

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |         |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |
|       | 01042   |          | <b>Wylazczenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                  | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |
|       |         | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |
| 020   |         |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |                         |                     |
|       | 02095   |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 50 000,00          | 34 217,85               | 68,44%              |
|       |         | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00         | 50 000,00          | 34 217,85               | 68,44%              |
| 600   |         |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                         |                     |
|       | 60014   |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | 6 887 860,53      | 4 321 896,53       | 4 517 895,53            | 104,54%             |
|       |         | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 398 660,53      | 4 321 896,53       | 4 321 896,53            | 100,00%             |
|       |         | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | 1 440 734,00      | 1 382 393,00       | 1 382 393,00            | 100,00%             |
|       |         | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 2 550 426,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       | 60016   |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 407 500,00        | 389 077,00         | 389 077,00              | 100,00%             |
|       |         | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł                                                                                   | 2 489 200,00      | 0,00               | 195 999,00              | -                   |
|       |         | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | 2 489 200,00      | 0,00               | 195 999,00              | -                   |
| 630   |         |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |                         |                     |
|       | 63003   |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 151 928,00         | 151 928,00              | 100,00%             |
|       |         | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 151 928,00         | 151 928,00              | 100,00%             |
| 700   |         |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                     |
|       | 70005   |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 50 000,00          | 47 116,00               | 94,23%              |
|       |         | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 50 000,00          | 47 116,00               | 94,23%              |
| 750   |         |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                         |                     |
|       | 75023   |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 3 247,00           | 212 290,00              | 6 538,04%           |
|       |         | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 3 247,00           | 8 314,00                | 256,05%             |
|       |         | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00              | 3 247,00           | 3 394,00                | 104,53%             |
|       | 75095   |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 4 920,00                | -                   |
|       |         | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 203 976,00              | -                   |
|       |         | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00               | 165 220,83              | -                   |
| 754   |         |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |                         |                     |
|       |         |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 59 500,00          | 59 409,00               | 99,85%              |
|       | 75478   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 59 500,00          | 59 409,00               | 99,85%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758   |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 59 500,00          | 59 409,00               | 99,85%              |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 137 685,10         | 137 685,10              | 100,00%             |
|       |          | 6330     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 137 685,10         | 137 685,10              | 100,00%             |
|       |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00              | 137 685,10         | 137 685,10              | 100,00%             |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                               | 599 477,66        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                            | 599 477,66        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                              | 599 477,66        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
| 921   |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                               | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 970 200,00        | 505 100,00         | 505 100,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 1 721 800,00      | 1 721 800,00       | 1 625 816,00            | 94,43%              |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 1 721 800,00      | 1 721 800,00       | 1 625 816,00            | 94,43%              |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 1 721 800,00      | 1 721 800,00       | 1 625 816,00            | 94,43%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                 | 12 911 982,17     | 9 681 294,06       | 9 971 594,91            | 103,00%             |



## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1134: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dębówiec za 2024 rok według źródeł

| Przebieg | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 4 302 872,00      | 4 791 264,00       | 4 791 264,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 56 772,00         | 56 772,00          | 56 772,00               | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00              | 45 787,87          | 45 787,87               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 870 000,00      | 1 346 701,00       | -331 231,55             | -24,60%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 740 000,00        | 790 000,00         | 863 673,46              | 109,33%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 134 000,00        | 134 000,00         | 145 069,77              | 108,26%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 59 500,00         | 73 652,00          | 80 710,31               | 109,58%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 25 000,00         | 75 000,00          | 101 902,49              | 135,87%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 6 701,00          | 19 000,00          | 20 656,00               | 108,72%             |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 0,00              | 37 000,00          | 36 656,61               | 99,07%              |
| 0470     | Wpływy z opłaty za trwały urząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 8 500,00          | 14 003,42          | 14 126,05               | 100,88%             |
| 0480     | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                | 120 000,00        | 176 079,85         | 176 079,85              | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 700 000,00      | 1 700 000,00       | 1 686 227,86            | 99,19%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 170 100,00        | 291 446,73         | 313 428,29              | 107,54%             |
| 0550     | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                | 0,00              | 1 355,88           | 1 355,88                | 100,00%             |
| 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniestionych                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,45                    | -                   |
| 0620     | Wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                             | 0,00              | 9 000,00           | 8 801,69                | 97,80%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 800,00          | 5 037,60           | 10 708,00               | 212,50%             |
| 0660     | Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                    | 37 000,00         | 37 000,00          | 32 727,00               | 88,45%              |
| 0670     | Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 241 870,00        | 244 537,00         | 182 809,00              | 74,76%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 12 000,00         | 5 153,00           | 1 432,43                | 27,80%              |
| 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 | 185 362,00        | 214 869,16         | 221 678,31              | 103,17%             |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 50 000,00         | 50 000,00          | 47 116,00               | 94,23%              |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 481 996,00        | 598 548,81         | 628 012,77              | 104,92%             |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 50 000,00         | 53 247,00          | 37 611,85               | 70,64%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 6 000,00          | 10 500,00          | 17 668,24               | 168,27%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 170 000,00        | 170 320,95         | 152 502,68              | 89,54%              |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 45 000,00         | 141 199,17         | 142 245,87              | 100,74%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00              | 4 884,00           | 4 884,00                | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400 000,00        | 410 451,14         | 430 371,46              | 104,85%             |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 7 156 243,00      | 9 134 194,14       | 8 805 654,84            | 96,40%              |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00              | 50 000,00          | 43 171,80               | 86,34%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 138 705,00      | 1 904 816,13       | 1 874 237,68            | 98,39%              |

| Paragraf | Zmiana dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 2056     | 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 | 6 878,12          | 8 459,92           | 8 460,08                | 100,00%             |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 975,98         | 57 660,38          | 57 660,46               | 100,00%             |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 2 280,00           | 2 280,00                | 100,00%             |
| 2100     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 119 231,95         | 119 231,95              | 100,00%             |
| 2180     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                         | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 12 000,00         | 12 976,00          | 12 976,00               | 100,00%             |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10 000,00         | 20 000,00          | 19 444,93               | 97,22%              |
| 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 911 326,31       | 1 911 326,31            | 100,00%             |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00         | 35 000,00          | 34 218,21               | 97,77%              |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 15 826,00          | 15 826,00               | 100,00%             |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00              | 10 966,69          | 10 834,23               | 98,79%              |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 214 532,34        | 0,00               | 433 926,00              | -                   |
| 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00              | 0,00               | 67 582,77               | -                   |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 1 011 608,00       | 1 011 608,00            | 100,00%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 25 432 589,00     | 27 501 564,00      | 27 501 564,00           | 100,00%             |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 70 000,00         | 70 000,00          | 4 077,37                | 5,82%               |
| 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
| 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 440 734,00      | 1 534 321,00       | 1 699 541,83            | 110,77%             |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00              | 0,00               | 38 755,17               | -                   |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 1 721 800,00      | 1 721 800,00       | 1 625 816,00            | 94,43%              |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00              | 59 500,00          | 59 409,00               | 99,85%              |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 590 477,65        | 0,00               | 195 999,00              | -                   |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 0,00              | 137 685,10         | 137 685,10              | 100,00%             |
| 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 7 562 270,51      | 5 120 563,96       | 5 120 563,96            | 100,00%             |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 407 500,00        | 389 077,00         | 389 077,00              | 100,00%             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%             |



| Paragraf | Zródło dochodów                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                 | 0,00                  | 4 920,00                      | -                      |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>57 801 378,61</b> | <b>63 002 077,26</b>  | <b>61 793 277,38</b>          | <b>98,08%</b>          |

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębówiec za 2024 rok

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 010   |         |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 123 200,00</b> | <b>2 886 706,77</b> | <b>2 687 760,95</b>     | <b>93,11%</b>      |
|       |         |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                            | <b>16 000,00</b>    | <b>17 400,00</b>    | <b>17 298,76</b>        | <b>99,42%</b>      |
|       |         | 2830     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                         | 16 000,00           | 17 400,00           | 17 298,76               | 99,42%             |
|       |         |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                   | <b>140 000,00</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>133 180,78</b>       | <b>85,92%</b>      |
|       |         | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 140 000,00          | 155 000,00          | 133 180,78              | 85,92%             |
|       |         |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 929 000,00</b> | <b>1 956 000,00</b> | <b>1 932 119,36</b>     | <b>98,78%</b>      |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 273,00                  | 27,30%             |
|       |         | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 4 400,00            | 651,37                  | 14,80%             |
|       |         | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 923 000,00        | 1 950 600,00        | 1 931 194,99            | 99,01%             |
|       |         |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                           | <b>21 000,00</b>    | <b>489 170,00</b>   | <b>338 831,03</b>       | <b>69,27%</b>      |
|       |         | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 600,00              | 103,04                  | 17,51%             |
|       |         | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%              |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%              |
|       |         | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 8 000,00            | 0,00                    | 0,00%              |
| 020   |         |          | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>     | <b>306 000,00</b>   | <b>188 173,99</b>       | <b>61,49%</b>      |
|       |         | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 152 000,00          | 150 552,00              | 99,05%             |
|       |         | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 9 570,00            | 0,00                    | 0,00%              |
|       |         |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>17 200,00</b>    | <b>269 138,77</b>   | <b>266 331,02</b>       | <b>98,96%</b>      |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 109,66            | 1 109,66                | 100,00%            |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 0,00                | 187,87              | 187,87                  | 100,00%            |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 0,00                | 27,19               | 27,19                   | 100,00%            |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 2 935,26            | 1 935,26                | 65,93%             |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 16 200,00           | 17 880,00           | 16 072,25               | 89,89%             |
|       |         | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 246 998,79          | 246 998,79              | 100,00%            |
|       |         |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                | <b>32 300,00</b>    | <b>35 300,00</b>    | <b>27 677,25</b>        | <b>78,41%</b>      |
|       |         | 02095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 32 300,00           | 35 300,00           | 27 677,25               | 78,41%             |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 2 300,00            | 2 300,00            | 899,25                  | 39,10%             |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 300,00              | 300,00              | 0,00                    | 0,00%              |
| 400   |         |          | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>12 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>10 653,00</b>        | <b>71,02%</b>      |
|       |         | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 17 500,00           | 17 500,00           | 16 125,00               | 92,14%             |
|       |         | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%              |
|       |         |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                            | <b>48 914,00</b>    | <b>329 132,00</b>   | <b>151 650,00</b>       | <b>46,08%</b>      |
| 600   |         |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>48 914,00</b>    | <b>329 132,00</b>   | <b>151 650,00</b>       | <b>46,08%</b>      |
|       |         | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                            | 48 914,00           | 329 132,00          | 151 650,00              | 46,08%             |
|       |         |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9 571 487,25</b> | <b>8 401 191,97</b> | <b>6 787 689,60</b>     | <b>80,79%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | <b>335 353,00</b>    | <b>335 353,00</b>     | <b>334 826,55</b>             | <b>99,84%</b>          |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 334 353,00           | 334 353,00            | 334 353,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 473,55                        | 47,36%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 908 664,53</b>  | <b>4 935 976,53</b>   | <b>4 872 551,87</b>           | <b>98,72%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 0,00                 | 48 000,00             | 48 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 63 000,00            | 118 000,00            | 56 957,34                     | 48,27%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 59 500,87            | 40 500,00             | 38 118,00                     | 94,12%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 422 599,00         | 1 364 259,00          | 1 364 259,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 813 138,13           | 779 791,00            | 779 791,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 2 550 426,53         | 2 550 426,53          | 2 550 426,53                  | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 832 258,00</b>  | <b>2 379 020,57</b>   | <b>882 648,42</b>             | <b>37,10%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 6 600,00             | 6 600,00              | 6 591,72                      | 99,87%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00              | 171,19                        | 1,15%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 100,00                        | 1,43%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 24 500,00             | 21 072,65                     | 86,01%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 556 738,00           | 1 081 202,15          | 55 997,49                     | 5,18%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 423 000,00           | 754 518,42            | 494 341,27                    | 65,52%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 15 500,00             | 3 457,69                      | 22,31%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 500,00               | 1 000,00              | 450,00                        | 45,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 323 800,00           | 486 800,00            | 300 621,01                    | 61,75%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 2 489 200,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>476 712,02</b>    | <b>731 841,87</b>     | <b>681 493,76</b>             | <b>93,12%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 144 102,74           | 287 148,59            | 258 498,35                    | 90,02%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 332 609,28           | 444 693,28            | 422 995,41                    | 95,12%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                         | <b>18 500,00</b>     | <b>19 000,00</b>      | <b>16 169,00</b>              | <b>85,10%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00              | 678,00                        | 45,20%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 500,00                | 491,00                        | 98,20%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 48 395,85</b>   | <b>403 761,12</b>     | <b>308 086,45</b>             | <b>76,30%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>3 48 395,85</b>   | <b>403 761,12</b>     | <b>308 086,45</b>             | <b>76,30%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 600,00               | 600,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 700,00            | 22 300,00           | 5 153,23                | 22,12%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 180 000,00          | 180 000,00          | 153 886,76              | 85,49%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00           | 30 000,00           | 19 135,26               | 63,78%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 77 500,00           | 91 911,12           | 85 715,76               | 93,26%              |
|       |          | 4350     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00                | 1 800,00            | 86,99                   | 4,83%               |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                | 1 100,00            | 1 082,40                | 98,40%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 000,00            | 11 400,00           | 5 970,00                | 52,37%              |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 730,80                  | 73,08%              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 500,00            | 1 500,00            | 600,00                  | 40,00%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 500,00                  | 33,33%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 50,00               | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 45 445,35           | 36 500,00           | 30 805,25               | 84,40%              |
|       |          | 6060     | Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 4 420,00                | 22,10%              |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>80 200,00</b>    | <b>114 765,29</b>   | <b>78 898,00</b>        | <b>68,75%</b>       |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 71005    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>78 200,00</b>    | <b>112 765,29</b>   | <b>78 898,00</b>        | <b>69,97%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 75 200,00           | 109 765,29          | 78 898,00               | 71,88%              |
| 750   |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>6 830 468,12</b> | <b>7 044 686,32</b> | <b>6 404 223,81</b>     | <b>90,91%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>269 056,10</b>   | <b>290 383,89</b>   | <b>249 558,60</b>       | <b>85,94%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 197 175,00          | 217 562,94          | 189 986,74              | 87,32%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 11 300,00           | 11 300,00           | 10 849,30               | 96,01%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 33 893,00           | 33 893,00           | 33 344,98               | 98,38%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 831,00            | 4 931,00            | 4 810,37                | 97,55%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 500,00            | 6 500,00            | 635,62                  | 9,78%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 200,00            | 7 200,00            | 4 760,14                | 66,11%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 59,95               | 59,95                   | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 350,00              | 350,00              | 207,00                  | 59,14%              |
|       |          | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 350,10            | 4 230,00            | 4 230,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 674,50                  | 44,97%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 957,00            | 2 857,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>226 700,00</b>   | <b>226 700,00</b>   | <b>219 599,17</b>       | <b>96,87%</b>       |
|       |          | 3020     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 205 000,00          | 203 500,00          | 199 436,06              | 98,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 486,69                | 93,58%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 396,68                | 93,11%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 200,00            | 9 700,00            | 8 913,77                | 91,89%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 930,97                | 96,55%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75023    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | 435,00                  | 87,00%              |
|       |          |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>4 856 010,58</b> | <b>5 004 977,75</b> | <b>4 476 958,91</b>     | <b>89,45%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 150,00           | 26 800,00           | 18 909,03               | 70,89%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 180 637,00        | 3 192 805,34        | 2 886 687,74            | 90,41%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 210 000,00          | 202 075,75          | 202 075,75              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 546 752,00          | 548 545,87          | 503 794,88              | 91,84%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 77 925,00           | 71 726,00           | 51 561,95               | 71,89%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 61 560,00           | 67 090,91           | 52 948,00               | 78,92%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 134 870,00          | 132 076,13          | 106 464,16              | 80,61%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 68 000,00           | 121 965,29          | 90 027,73               | 73,81%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 26 500,00           | 26 500,00           | 21 674,41               | 81,79%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 13 000,00           | 13 000,00           | 5 446,00                | 41,89%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 315 500,00          | 335 128,84          | 304 868,75              | 90,97%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 500,00           | 12 300,00           | 8 944,50                | 72,72%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 679,33                | 96,44%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 30 000,00           | 45 000,00           | 22 963,40               | 51,03%              |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 79 914,58           | 93 785,10           | 93 785,10               | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00           | 21 000,00           | 16 652,50               | 79,30%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 47 710,00           | 26 918,52           | 23 892,68               | 88,76%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 7 000,00            | 23 500,00           | 22 733,00               | 96,74%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 34 760,00           | 34 760,00               | 100,00%             |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>85 050,00</b>    | <b>111 050,00</b>   | <b>107 930,01</b>       | <b>97,19%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 700,00              | 700,00              | 309,84                  | 44,26%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 150,00              | 150,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 200,00            | 6 200,00            | 6 030,00                | 97,26%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 11 990,00           | 11 329,00               | 94,49%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 545,23                  | 54,52%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00           | 91 000,00           | 89 708,44               | 98,58%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                | 10,00               | 7,50                    | 75,00%              |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 039 453,22</b> | <b>1 035 482,66</b> | <b>1 012 259,57</b>     | <b>97,76%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 150,00            | 3 150,00            | 3 000,00                | 95,24%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 709 421,45          | 700 141,45          | 695 091,36              | 99,28%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 47 500,00           | 47 500,00           | 43 666,93               | 96,14%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 115 757,30          | 117 047,30          | 116 144,44              | 99,23%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 752,45           | 14 252,45           | 13 151,95               | 92,28%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 100,00           | 29 880,91           | 27 399,25               | 91,69%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 077,52                      | 29,68%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 600,00                | 442,00                        | 73,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 81 192,00            | 81 192,00             | 77 968,12                     | 96,03%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 325,23                      | 73,62%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe i krajowe                                                                                                                                                                                | 600,00               | 600,00                | 372,60                        | 62,10%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 350,00               | 480,00                | 480,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 16 910,02            | 20 940,51             | 20 940,51                     | 100,00%                |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 420,00               | 420,00                | 389,00                        | 92,62%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 123,00                      | 91,62%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 609,62                      | 80,48%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 1 745,34              | 1 745,34                      | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                       | 0,00                 | 332,70                | 332,70                        | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>354 189,22</b>    | <b>376 092,02</b>     | <b>337 917,55</b>             | <b>89,85%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 9 970,00             | 14 470,00             | 11 685,00                     | 80,75%                 |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 63 855,57            | 63 855,57             | 63 855,57                     | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 650,00               | 1 000,00              | 863,46                        | 86,35%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 123 000,00           | 123 000,00            | 117 720,00                    | 95,71%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 40 774,31            | 19 322,96             | 17 184,00                     | 85,93%                 |
|            |              | 4040     | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 3 700,00             | 3 545,25              | 3 545,25                      | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 12 000,00            | 11 500,00             | 4 426,00                      | 38,49%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 8 481,00             | 8 481,00              | 4 925,71                      | 58,08%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 209,00             | 1 209,00              | 576,47                        | 47,68%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 21 606,00             | 17 949,60                     | 83,08%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 800,00              | 1 505,70                      | 83,65%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 292,00                        | 73,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 350,00             | 690,00                        | 6,67%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 2 430,00              | 2 430,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 570,00                | 570,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 85 562,00            | 87 762,00             | 85 876,78                     | 97,85%                 |
|            |              | 4440     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 1 914,34             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4520     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 200,00                | 200,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 500,00              | 1 040,00                      | 69,33%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>673,00</b>        | <b>673,00</b>         | <b>164,77</b>                 | <b>24,48%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>1 829,00</b>      | <b>226 270,27</b>     | <b>225 002,44</b>             | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 829,00             | 1 829,00              | 1 828,28                      | 99,96%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00                 | 61,00                 | 60,95                         | 99,92%                 |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 9,49                  | 8,82                          | 92,94%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 475,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 350,00             | 1 398,51              | 1 398,51                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>4 330,27</b>       | <b>4 273,22</b>               | <b>98,68%</b>          |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planescei                                                                                                               | 0,00                 | 3 646,27              | 3 646,22                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 184,00                | 184,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4580     | Pozostałe usługi                                                                                                                                             | 0,00                 | 500,00                | 443,00                        | 88,60%                 |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>135 761,00</b>     | <b>135 760,78</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 91 040,00             | 91 040,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 10 300,00             | 10 300,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 174,65              | 3 174,65                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 398,17                | 398,17                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 650,00              | 9 650,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 6 428,41              | 6 428,41                      | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 571,09                | 571,09                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 13 808,83             | 13 808,61                     | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 234,60                | 234,60                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 155,25                | 155,25                        | 100,00%                |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>84 350,00</b>      | <b>83 140,16</b>              | <b>98,57%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 51 200,00             | 51 200,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 12 500,00             | 12 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 707,72              | 3 614,60                      | 97,49%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 475,12                | 447,13                        | 94,11%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 310,00             | 10 150,00                     | 98,45%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 4 162,91              | 3 889,04                      | 93,42%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 200,00              | 879,06                        | 73,26%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 605,00                | 276,58                        | 45,72%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 189,25                | 183,75                        | 97,09%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>250,00</b>        | <b>400,00</b>         | <b>142,60</b>                 | <b>35,65%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>         | <b>142,60</b>                 | <b>35,65%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń                                                                                                                    | 0,00                 | 400,00                | 142,60                        | 35,65%                 |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
| 754   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75405    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>335 150,00</b>    | <b>463 300,00</b>     | <b>412 079,42</b>             | <b>88,94%</b>          |
|       |          |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                             | <b>313 000,00</b>    | <b>336 350,00</b>     | <b>303 496,35</b>             | <b>90,23%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 35 000,00            | 37 000,00             | 34 640,00                     | 93,62%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 900,00             | 3 900,00              | 3 291,98                      | 84,41%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 67 500,00            | 62 600,00             | 62 017,90                     | 99,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 85 000,00            | 68 350,00             | 64 265,65                     | 94,02%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 55 000,00             | 42 037,42                     | 76,43%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 16 900,00             | 15 579,43                     | 92,19%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zleconych                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 34 000,00             | 28 853,00                     | 84,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 33 900,00             | 29 012,09                     | 85,58%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 000,00             | 1 450,00              | 1 435,88                      | 99,03%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 22 550,00             | 21 883,00                     | 97,04%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 500,00               | 600,00                | 480,00                        | 80,00%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 7 000,00             | 19 750,00             | 3 408,57                      | 17,26%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 12 600,00             | 708,57                        | 12,22%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 0,00                 | 1 100,00              | 2 500,00                      | 19,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 150,00               | 230,00                | 200,00                        | 80,00%                 |
|            | <b>75478</b> |          | <b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>85 200,00</b>      | <b>85 174,50</b>              | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 184,50                        | 92,25%                 |
|            |              | 6060     | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                 | 85 000,00             | 84 990,00                     | 99,99%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>780 000,00</b>    | <b>780 000,00</b>     | <b>729 820,11</b>             | <b>93,57%</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>780 000,00</b>    | <b>780 000,00</b>     | <b>729 820,11</b>             | <b>93,57%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 780 000,00           | 780 000,00            | 729 820,11                    | 93,57%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>315 000,00</b>    | <b>243 223,44</b>     | <b>235,32</b>                 | <b>0,10%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>235,32</b>                 | <b>2,35%</b>           |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 235,32                        | 2,35%                  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>305 000,00</b>    | <b>233 223,44</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 305 000,00           | 233 223,44            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>17 873 583,67</b> | <b>21 068 823,70</b>  | <b>19 409 781,37</b>          | <b>92,13%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>11 277 956,06</b> | <b>13 365 678,75</b>  | <b>12 891 732,43</b>          | <b>96,45%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 530 075,00           | 705 474,86            | 705 474,68                    | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 422 337,40           | 501 837,40            | 479 018,77                    | 95,45%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 145 838,00         | 1 153 218,00          | 1 110 576,16                  | 96,30%                 |
|            |              | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 77 841,00            | 76 195,70             | 75 590,01                     | 99,21%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 161 919,00         | 1 525 448,12          | 1 507 911,98                  | 98,85%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 168 112,00           | 160 942,87            | 152 937,90                    | 95,03%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 2 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 860,00                        | 43,00%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 102 190,00           | 128 825,44            | 109 936,79                    | 85,34%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 14 260,00            | 35 663,00             | 28 940,77                     | 81,15%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 343 500,00           | 339 073,00            | 240 570,30                    | 70,95%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 500,00            | 20 077,39             | 15 915,59                     | 79,27%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 450,00            | 10 802,40             | 5 463,96                      | 50,58%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 184 100,00           | 197 551,96            | 135 366,05                    | 68,52%                |
|       |          | 4330     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 4 531,48              | 4 531,48                      | 100,00%               |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 9 050,00             | 9 150,00              | 8 285,77                      | 90,55%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 263,90                | 263,90                        | 100,00%               |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 0,00                 | 850,00                | 836,40                        | 98,40%                |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 800,00             | 1 710,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 900,00             | 2 200,00              | 227,70                        | 10,35%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 250,00            | 23 909,00             | 23 906,24                     | 99,99%                |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 482 974,79           | 633 285,93            | 630 554,60                    | 99,57%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 400,00             | 3 457,17              | 1 546,86                      | 44,74%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 63 700,00            | 57 301,43             | 37 174,81                     | 64,88%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4 278,29              | 4 278,29                      | 100,00%               |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 61 020,49             | 61 020,49                     | 100,00%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 059 288,87         | 7 125 842,28          | 6 975 287,64                  | 97,89%                |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 465 120,00           | 468 200,34            | 464 451,93                    | 99,20%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 11 185,47             | 11 185,47                     | 100,00%               |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 5 382,83              | 5 382,83                      | 100,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 95 000,00             | 94 235,06                     | 99,19%                |
| 80103 |          |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>905 205,60</b>    | <b>1 125 701,25</b>   | <b>971 587,89</b>             | <b>86,31%</b>         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 80 454,36            | 140 803,70            | 140 808,70                    | 100,00%               |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 27 151,24            | 32 451,24             | 29 001,67                     | 89,37%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 75 955,00            | 87 755,00             | 74 527,66                     | 84,93%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 4 910,00             | 4 870,00              | 4 696,93                      | 96,45%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 68 479,71            | 91 439,78             | 88 306,89                     | 96,57%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 11 740,25            | 8 605,21              | 3 390,34                      | 39,40%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 650,00             | 11 866,88             | 9 440,70                      | 79,56%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 500,00             | 1 900,00              | 1 374,10                      | 72,32%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 76 000,00            | 76 000,00             | 57 116,05                     | 75,15%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00             | 5 600,51              | 3 791,87                      | 67,71%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 700,00               | 700,00                | 143,04                        | 20,43%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 67 400,00            | 70 990,00             | 33 286,15                     | 46,89%                |
|       |          | 4330     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 30 793,68            | 70 893,68             | 49 623,16                     | 70,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 390,00             | 1 670,00              | 1 385,38                      | 82,96%                |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 1 000,00             | 310,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 350,00             | 2 459,00              | 2 456,76                      | 99,91%                |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 18 462,36            | 29 712,29             | 29 712,29                     | 100,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 180,00             | 5 782,76              | 3 877,02                      | 67,04%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 387 079,00           | 453 953,77            | 411 217,99                    | 90,59%                |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 35 510,00            | 27 432,43             | 27 431,19                     | 100,00%               |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>2 558 701,00</b>  | <b>2 919 990,81</b>   | <b>2 677 480,77</b>           | <b>91,69%</b>         |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 082,12           | 371 082,12            | 314 270,42                    | 84,69%                |
|       |          | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 72 673,02            | 87 973,02             | 84 829,59                     | 96,43%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 337 714,00           | 334 714,00            | 297 464,43                    | 88,37%                |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 19 500,00            | 20 307,00             | 20 002,35                     | 98,50%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 220 862,00           | 294 451,30            | 277 726,63                    | 94,32%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 34 754,43            | 33 354,13             | 30 939,09                     | 92,76%                |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 35 660,00            | 41 480,40             | 34 704,97                     | 83,67%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 13 000,00            | 8 000,00              | 4 416,99                      | 55,21%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 54 750,00            | 54 750,00             | 44 588,45                     | 81,44%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 8 000,00             | 9 000,00              | 7 662,74                      | 85,14%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 350,00             | 1 877,60              | 1 230,00                      | 65,51%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 29 600,00            | 35 467,18             | 32 854,21                     | 92,63%                |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 203 070,48           | 187 070,48            | 148 038,58                    | 79,14%                |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                 | 135,58                | 135,58                        | 100,00%               |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 800,00             | 2 840,00              | 2 066,28                      | 93,88%                |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 74,56                 | 74,56                         | 100,00%               |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 300,00               | 210,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 550,00               | 550,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 750,00             | 4 902,00              | 4 902,00                      | 100,00%               |
|       |          | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 73 675,49            | 104 435,86            | 104 208,12                    | 99,78%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 800,00               | 1 006,64              | 365,34                        | 36,29%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 7 300,00             | 5 363,87              | 2 144,47                      | 39,98%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 751,03                | 751,03                        | 100,00%               |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 3 181,16              | 3 181,16                      | 100,00%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 998 409,46           | 1 251 364,01          | 1 195 872,76                  | 95,57%                |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 75 000,00            | 63 361,14             | 63 263,29                     | 99,83%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 717,28                | 717,28                        | 100,00%               |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 470,45                | 470,45                        | 100,00%               |
|       | 80107    |          | <b>Światlice szkolne</b>                                                                                                                   | <b>308 365,26</b>    | <b>375 053,87</b>     | <b>318 145,01</b>             | <b>84,83%</b>         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 14 204,88            | 17 554,88             | 14 021,29                     | 79,87%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 37 959,45            | 48 959,45             | 41 909,13                     | 85,60%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 5 473,41             | 6 902,41              | 3 829,76                      | 55,48%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 800,00             | 3 700,00              | 2 873,91                      | 77,67%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 700,00             | 4 600,00              | 4 065,27                      | 88,38%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00             | 950,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 900,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 150,00               | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 5 020,13             | 14 518,74             | 14 518,74                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00             | 2 840,00              | 808,57                        | 28,47%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 226 007,39           | 274 117,39            | 236 118,34                    | 86,14%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>600 721,85</b>    | <b>601 978,86</b>     | <b>529 380,94</b>             | <b>87,94%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00             | 1 200,00              | 860,73                        | 71,73%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 0,00                 | 179 000,00            | 129 595,80                    | 72,40%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 137 447,29           | 139 447,29            | 137 370,73                    | 98,51%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 500,00             | 9 500,00              | 9 127,34                      | 96,08%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 843,35            | 24 843,35             | 24 258,22                     | 97,64%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 595,36             | 3 595,36              | 3 510,49                      | 97,64%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 67 550,00            | 65 370,57             | 55 370,57                     | 84,60%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 110,09                     | 70,55%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 324 800,00           | 145 800,00            | 145 399,28                    | 99,73%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 508,00                      | 71,66%                 |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4 785,85             | 6 042,86              | 6 042,86                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 200,00             | 1 300,00              | 1 226,83                      | 94,37%                 |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>64 013,85</b>     | <b>64 013,85</b>      | <b>13 433,00</b>              | <b>20,98%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 500,00                        | 25,00%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 013,85            | 62 013,85             | 12 933,00                     | 20,86%                 |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 283 380,47</b>  | <b>1 321 577,08</b>   | <b>1 248 549,81</b>           | <b>94,47%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 949,73                      | 58,99%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 567 434,00           | 561 384,00            | 551 987,79                    | 98,35%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 000,00            | 37 000,00             | 35 970,90                     | 97,22%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 86 631,00            | 97 631,00             | 96 537,75                     | 98,88%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 665,00            | 13 715,00             | 11 872,15                     | 86,56%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 500,00                      | 94,59%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 700,00            | 26 400,00             | 19 280,86                     | 73,03%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 403 900,00           | 411 900,00            | 394 529,50                    | 95,78%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 100 300,00           | 100 300,00            | 79 372,36                     | 79,13%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 500,00             | 3 000,00              | 180,00                        | 5,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykazanie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 4230     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 200,00             | 1 200,00              | 453,00                        | 37,75%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 14 700,00            | 29 224,00             | 25 405,23                     | 86,93%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                       | 1 600,00             | 1 210,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 16 750,47            | 21 778,44             | 21 778,44                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 897,46                      | 47,44%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 400,36              | 2 400,36                      | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Szkutki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 434,28                | 434,28                        | 100,00%                |
| 80149 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>73 582,37</b>     | <b>122 104,08</b>     | <b>97 732,32</b>              | <b>80,04%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 0,00                 | 28 309,07             | 13 815,63                     | 48,80%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 2 623,08             | 4 937,08              | 4 130,52                      | 83,66%                 |
|       |          | 4110     | Szkutki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 6 219,75             | 11 902,81             | 11 230,03                     | 94,77%                 |
|       |          | 4120     | Szkutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 891,94               | 1 646,84              | 1 537,23                      | 93,34%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 662,95             | 3 984,57              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 1 537,57              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 1 945,79             | 4 042,47              | 4 042,47                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 400,00               | 520,00                | 55,06                         | 10,59%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 30 611,86            | 61 976,67             | 60 251,52                     | 97,22%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 3 227,00             | 3 227,00              | 2 619,36                      | 81,19%                 |
| 80150 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>789 957,21</b>    | <b>1 006 977,24</b>   | <b>503 838,82</b>             | <b>50,03%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 84 320,71            | 107 512,12            | 91 463,38                     | 85,07%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 11 887,74            | 14 857,74             | 11 222,10                     | 75,53%                 |
|       |          | 4110     | Szkutki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 54 807,18            | 66 307,24             | 55 264,09                     | 83,35%                 |
|       |          | 4120     | Szkutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 846,26             | 9 510,08              | 6 500,88                      | 68,36%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 50,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 119 506,47           | 151 551,82            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 182 881,74           | 258 635,93            | 1 372,64                      | 0,53%                  |
|       |          | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 13 581,61            | 18 390,39             | 18 390,39                     | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 732,00             | 3 582,00              | 1 014,86                      | 28,33%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 300 334,00           | 361 450,42            | 306 629,82                    | 84,83%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 12 009,50            | 15 129,50             | 11 970,66                     | 79,12%                 |
| 80153 |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>103 063,91</b>     | <b>102 323,45</b>             | <b>99,28%</b>          |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                      | 0,00                 | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 020,41              | 1 013,11                      | 99,28%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 96 182,08             | 95 586,52                     | 99,38%                 |
| 80195 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 700,00</b>     | <b>62 684,00</b>      | <b>55 586,93</b>              | <b>88,68%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851   |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 10 500,00            | 5 600,00              | 5 600,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 54 537,00             | 47 810,80                     | 87,67%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00              | 731,13                        | 73,11%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 245,00                        | 70,61%                 |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>334 541,15</b>     | <b>251 309,13</b>             | <b>75,12%</b>          |
|       |          |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>35 760,00</b>      | <b>35 760,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 35 760,00             | 35 760,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Zwalczenie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 860,00</b>               | <b>97,20%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 860,00                      | 97,20%                 |
|       |          |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>115 000,00</b>    | <b>293 781,15</b>     | <b>210 689,13</b>             | <b>71,72%</b>          |
| 852   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 6 800,00             | 12 420,00             | 4 607,15                      | 37,09%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 250,00               | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 77 800,00             | 73 866,00                     | 94,94%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 500,00                      | 75,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 11 950,00            | 50 601,28             | 23 447,16                     | 46,34%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 8 700,00              | 3 702,82                      | 42,56%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 135 359,87            | 102 266,00                    | 75,55%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 900,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 8 000,00             | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 580 740,63</b>  | <b>3 702 014,20</b>   | <b>3 621 554,06</b>           | <b>97,83%</b>          |
|       |          |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>590 000,00</b>    | <b>690 000,00</b>     | <b>689 713,36</b>             | <b>99,96%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 590 000,00           | 690 000,00            | 689 713,36                    | 99,96%                 |
|       |          |          | <b>Ośrodki wypoczynkowe</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>10 820,30</b>      | <b>10 672,30</b>              | <b>98,63%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 9 000,00              | 9 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 549,80              | 1 549,80                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 220,50                | 122,50                        | 55,58%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>7 100,00</b>      | <b>13 100,00</b>      | <b>12 587,22</b>              | <b>96,09%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 487,22                      | 99,63%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 6 500,00              | 6 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 1 400,00              | 900,00                        | 64,29%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                 | 1 700,00              | 1 700,00                      | 100,00%                |
| 85213 |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>31 600,00</b>     | <b>37 942,00</b>      | <b>36 314,64</b>              | <b>95,71%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyzerogólnienie                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85214    | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 30 600,00            | 36 942,00             | 36 314,64                     | 98,30%                 |
|       |          |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i ponow w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>556 000,00</b>    | <b>383 492,00</b>     | <b>356 619,37</b>             | <b>92,99%</b>          |
|       | 85215    | 3110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                    | 556 000,00           | 383 492,00            | 356 619,37                    | 92,99%                 |
|       |          |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>317 977,44</b>     | <b>295 349,25</b>             | <b>92,88%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 308 715,96            | 286 746,84                    | 92,88%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 340,00              | 4 340,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 734,83                | 734,83                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 65,90                 | 65,90                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 516,36              | 1 155,28                      | 76,19%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 604,39              | 2 306,40                      | 88,56%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>348 000,00</b>    | <b>426 352,00</b>     | <b>417 377,14</b>             | <b>97,89%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 345 000,00           | 423 352,00            | 417 377,14                    | 98,59%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>772 861,97</b>    | <b>874 674,12</b>     | <b>864 491,70</b>             | <b>98,84%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 650,00                      | 88,33%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 39 556,65            | 38 233,50             | 34 811,67                     | 91,05%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 527 690,59           | 568 761,74            | 568 076,41                    | 99,88%                 |
|       |          | 4040     | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 33 500,00            | 33 500,00             | 31 587,65                     | 94,29%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 83 300,00            | 97 243,24             | 96 875,80                     | 99,62%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 800,00             | 8 506,11              | 8 175,74                      | 96,12%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 56 400,00             | 56 268,44                     | 99,77%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 141,68                      | 95,78%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 750,30                        | 75,03%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 200,00             | 1 500,00              | 1 460,00                      | 97,33%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 27 000,00            | 25 550,00             | 24 301,39                     | 95,11%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 408,39                      | 82,85%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 5 000,00              | 4 836,90                      | 96,74%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 467,00                        | 93,40%                 |
|       |          | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 15 314,73            | 18 829,53             | 18 829,53                     | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 205,00                        | 68,33%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00             | 2 000,00              | 1 578,00                      | 78,90%                 |
|       | 85228    | 4710     | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>4 150,00</b>       | <b>4 067,80</b>               | <b>98,02%</b>          |
|       |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>36 386,00</b>     | <b>191 646,80</b>     | <b>185 238,84</b>             | <b>96,66%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 22 386,00            | 26 902,60             | 26 053,18                     | 96,84%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 2 163,00              | 1 273,91                      | 58,76%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 13 000,00            | 155 140,00            | 151 295,00                    | 97,52%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 6 936,20              | 6 157,20                      | 88,77%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 500,00                | 459,55                        | 91,91%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                         | <b>60 000,00</b>  | <b>263 869,00</b>  | <b>263 710,01</b>       | <b>99,94%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 56 000,00         | 263 869,00         | 263 710,01              | 99,94%              |
|       | 85295    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>178 792,66</b> | <b>402 140,54</b>  | <b>489 480,23</b>       | <b>99,46%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 500,00            | 450,00             | 450,00                  | 100,00%             |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 0,00              | 279 915,78         | 279 915,78              | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 109 579,15        | 122 812,94         | 122 485,74              | 99,73%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie różne                                                                              | 7 800,00          | 7 632,00           | 7 631,90                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         | 18 500,00         | 21 625,14          | 21 582,24               | 99,80%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 2 630,00          | 1 967,41           | 1 903,57                | 97,01%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00              | 703,00             | 700,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 7 000,00          | 11 843,96          | 11 820,47               | 99,80%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                     | 2 000,00          | 2 500,00           | 2 462,65                | 98,51%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                              | 12 000,00         | 14 507,60          | 14 183,58               | 97,77%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 600,00            | 400,00             | 160,00                  | 40,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 12 412,00         | 20 800,00          | 19 589,23               | 94,18%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 1 900,00          | 1 900,00           | 1 818,36                | 95,70%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 2 871,51          | 3 625,71           | 3 625,71                | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 0,00              | 960,00             | 946,00                  | 98,54%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 400,00            | 400,00             | 200,00                  | 50,00%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 600,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 853   | 85395    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | <b>999,00</b>     | <b>54 361,00</b>   | <b>54 331,95</b>        | <b>99,95%</b>       |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>999,00</b>     | <b>54 361,00</b>   | <b>54 331,95</b>        | <b>99,95%</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 0,00              | 52 315,71          | 52 287,39               | 99,95%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00              | 428,36             | 428,36                  | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 999,00            | 1 616,93           | 1 616,20                | 99,95%              |
| 854   | 85412    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>38 810,00</b>  | <b>124 810,00</b>  | <b>90 614,60</b>        | <b>72,60%</b>       |
|       |          |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>0,00</b>       | <b>42 000,00</b>   | <b>42 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         | 0,00              | 2 873,49           | 2 873,49                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00              | 366,33             | 366,33                  | 100,00%             |
|       |          | 4170     | Nagrody konkursowe                                                                                         | 0,00              | 16 716,00          | 16 716,00               | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00              | 1 805,89           | 1 805,89                | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00              | 3 346,73           | 3 346,73                | 100,00%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                     | 0,00              | 4 024,50           | 4 024,50                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 0,00              | 12 537,00          | 12 537,00               | 100,00%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                     | 0,00              | 303,60             | 303,60                  | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 0,00              | 26,46              | 26,46                   | 100,00%             |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>30 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>   | <b>40 856,42</b>        | <b>55,21%</b>       |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 30 000,00         | 74 000,00          | 40 856,42               | 55,21%              |
|       | 85417    |          | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                      | <b>8 810,00</b>   | <b>8 810,00</b>    | <b>7 758,18</b>         | <b>88,06%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                         | 0,00              | 1 000,00           | 997,02                  | 99,70%              |

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|       |         | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 7 000,00            | 5 800,00            | 5 800,00                | 100,00%            |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 600,00              | 600,00              | 187,70                  | 31,28%             |
|       |         | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 400,00              | 600,00              | 294,12                  | 49,02%             |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 600,00              | 800,00              | 479,34                  | 59,92%             |
|       |         | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 210,00              | 10,00               | 0,00                    | 0,00%              |
| 855   |         |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>8 133 653,37</b> | <b>8 886 030,04</b> | <b>8 426 172,45</b>     | <b>94,82%</b>      |
|       | 85501   |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>675,00</b>           | <b>1,69%</b>       |
|       |         | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości                                                                                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 431,43                  | 1,44%              |
|       |         | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 243,57                  | 2,44%              |
|       | 85502   |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 029 900,00</b> | <b>7 786 406,68</b> | <b>7 431 901,12</b>     | <b>95,45%</b>      |
|       |         | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planości                                                                                                      | 40 000,00           | 56 497,72           | 20 143,66               | 35,65%             |
|       |         | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 600,00              | 1 300,00            | 950,00                  | 73,08%             |
|       |         | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 139 833,00        | 6 653 180,00        | 6 411 269,38            | 96,36%             |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 161 652,00          | 159 495,82          | 154 386,05              | 96,80%             |
|       |         | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 10 500,00           | 7 928,18            | 7 928,18                | 100,00%            |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 629 110,00          | 837 460,12          | 792 317,04              | 94,61%             |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 985,00            | 3 195,00            | 2 456,40                | 76,88%             |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 100,00            | 33 286,04           | 25 287,09               | 75,97%             |
|       |         | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 0,00                | 450,00              | 450,00                  | 100,00%            |
|       |         | 4280     | Zakup usług zleconych                                                                                                                              | 800,00              | 561,05              | 530,00                  | 94,47%             |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 554,11            | 10 483,07           | 5 149,93                | 49,13%             |
|       |         | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 300,00              | 360,00              | 360,00                  | 100,00%            |
|       |         | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 0,00                | 60,00               | 57,50                   | 95,83%             |
|       |         | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 6 125,89            | 7 734,85            | 7 734,85                | 100,00%            |
|       |         | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 379,21                  | 3,79%              |
|       |         | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 0,00                | 214,83              | 214,83                  | 100,00%            |
|       |         | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 2 200,00            | 4 100,00            | 2 287,00                | 55,78%             |
|       |         | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 2 140,00            | 100,00              | 0,00                    | 0,00%              |
|       | 85503   |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>330,00</b>       | <b>820,00</b>       | <b>597,00</b>           | <b>72,80%</b>      |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 200,00              | 597,00              | 597,00                  | 100,00%            |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 130,00              | 130,00              | 0,00                    | 0,00%              |
|       |         | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 0,00                | 93,00               | 0,00                    | 0,00%              |
|       | 85504   |          | <b>Wsparanie rodziny</b>                                                                                                                           | <b>40 218,17</b>    | <b>55 026,36</b>    | <b>46 640,65</b>        | <b>84,76%</b>      |
|       |         | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 250,00              | 250,00              | 150,00                  | 60,00%             |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 28 510,00           | 41 078,92           | 34 880,36               | 84,91%             |
|       |         | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 1 750,00            | 1 200,00            | 1 183,49                | 98,62%             |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 210,00            | 7 374,37            | 6 202,60                | 84,11%             |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 700,00              | 523,50              | 249,92                  | 47,74%             |
|       |         | 4280     | Zakup usług zleconych                                                                                                                              | 200,00              | 10,00               | 0,00                    | 0,00%              |
|       |         | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 978,34            | 2 814,05                | 94,48%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 957,17               | 1 160,23              | 1 160,23                      | 100,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 200,00               | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 441,00               | 441,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       | 85508    |          | <b>Rodzinny zastępcze</b>                                                                                                                             |                      |                       |                               |                       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 40 000,00            | 48 000,00             | 44 409,17                     | 92,52%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | 40 000,00            | 48 000,00             | 44 409,17                     | 92,52%                |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 81 000,00            | 135 777,00            | 134 326,61                    | 98,93%                |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | 81 000,00            | 135 777,00            | 134 326,61                    | 98,93%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 902 205,20           | 820 000,00            | 767 622,90                    | 93,61%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 232 503,15           | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 0,00                 | 300,00                | 282,90                        | 94,30%                |
|       |          | 6050     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 10 650,00                     | 53,25%                |
|       |          | 6057     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 649 700,05           | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
|       |          | 6059     | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 650 162,60            | 615 195,13                    | 94,62%                |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | 0,00                 | 149 537,40            | 141 494,87                    | 94,62%                |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | 5 241 866,38         | 6 933 599,84          | 6 348 975,77                  | 91,57%                |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 124 672,00           | 562 561,00            | 257 150,00                    | 45,71%                |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 120 672,00           | 558 561,00            | 257 150,00                    | 46,04%                |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 700 000,00         | 2 132 597,41          | 2 032 537,68                  | 95,31%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                 | 250,00                | 214,21                        | 85,68%                |
|       |          | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 38 886,60            | 52 986,60             | 40 645,58                     | 76,71%                |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 2 750,00             | 2 750,00              | 2 562,32                      | 93,18%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 691,00                      | 76,91%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 7 204,16             | 9 604,16              | 6 999,96                      | 72,88%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 027,36             | 1 353,08              | 1 008,82                      | 74,56%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 120,00                        | 6,00%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 15 000,00            | 3 600,00              | 3 462,88                      | 96,19%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 0,00                 | 4 070,00              | 2 965,03                      | 72,85%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 621 624,94         | 2 039 595,95          | 1 961 765,94                  | 96,18%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 0,00                 | 1 400,00              | 997,39                        | 71,24%                |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 0,00                 | 1 025,00              | 825,00                        | 80,49%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 957,17               | 1 812,85              | 1 812,85                      | 100,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                 | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | 549,77               | 549,77                | 62,70                         | 11,40%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 15 000,00            | 14 000,00             | 11 482,34                     | 82,02%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 000,00             | 1 000,00              | 748,58                        | 74,86%                |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                      | 13 000,00            | 13 000,00             | 10 733,76                     | 82,57%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 500,00              | 902,92                        | 36,12%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00              | 902,92                        | 60,19%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 676 294,38</b>  | <b>3 144 485,43</b>   | <b>3 121 814,25</b>           | <b>99,28%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 900,00            | 26 400,00             | 26 715,05                     | 99,30%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 217,48             | 4 538,16              | 4 386,78                      | 96,66%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 316,08               | 646,80                | 632,43                        | 97,78%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 049,84             | 697,20                | 395,54                        | 57,31%                |
|       |          | 4216     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 075,92             | 5 013,28              | 5 013,28                      | 100,00%               |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 096,88            | 28 409,12             | 28 409,12                     | 100,00%               |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 795,20             | 5 898,24              | 5 898,24                      | 100,00%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 699,00             | 11 699,00             | 6 633,05                      | 56,70%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 500,00             | 500,00                | 500,00                        | 100,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 75 000,00            | 477 000,00            | 463 043,13                    | 97,07%                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 522 643,98         | 2 570 137,43          | 2 570 137,43                  | 100,00%               |
|       |          | 8550     | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 10 546,20             | 10 546,20                     | 100,00%               |
|       | 90008    |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>4 500,00</b>               | <b>90,00%</b>         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 900,00              | 4 500,00                      | 91,84%                |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>519 000,00</b>    | <b>718 056,00</b>     | <b>628 412,96</b>             | <b>87,52%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 036,35                     | 90,28%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 300 000,00            | 278 413,74                    | 92,80%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            | 140 000,00            | 117 081,08                    | 83,63%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 000,00            | 53 000,00             | 51 652,90                     | 97,46%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 331,00                        | 33,10%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 55 000,00            | 204 036,00            | 162 877,89                    | 79,82%                |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>       | <b>7 989,84</b>               | <b>99,87%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 8 000,00              | 7 989,84                      | 99,87%                |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>199 400,00</b>    | <b>346 400,00</b>     | <b>284 185,78</b>             | <b>82,04%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 000,00            | 42 000,00             | 30 683,74                     | 73,06%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 1 100,00              | 398,74                        | 36,25%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 9 400,00              | 8 404,50                      | 89,41%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 155 600,00           | 291 600,00            | 244 698,80                    | 83,92%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00             | 1 300,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 153 114,70</b>  | <b>2 207 641,94</b>   | <b>1 980 543,01</b>           | <b>89,71%</b>         |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>183 500,00</b>    | <b>321 504,10</b>     | <b>292 038,14</b>             | <b>90,83%</b>         |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00            | 22 000,00             | 16 600,00                     | 75,45%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 49 000,00             | 38 768,09                     | 79,12%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 800,00             | 8 300,00              | 6 563,46                      | 79,08%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 500,00               | 1 300,00              | 1 059,58                      | 81,51%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 6 500,00             | 3 850,00              | 3 850,00                      | 100,00%               |
|       |          | 4180     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 6 000,00              | 5 910,69                      | 98,51%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 15 000,00            | 21 978,67             | 18 572,81                     | 84,50%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                               | 30 000,00            | 29 500,00             | 27 445,31                     | 93,03%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 100 000,00           | 175 108,57            | 170 001,34                    | 97,05%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 3 000,00             | 2 300,00              | 2 300,00                      | 100,00%               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 0,00                 | 966,86                | 966,86                        | 100,00%               |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                     | <b>424 758,97</b>    | <b>808 492,11</b>     | <b>663 237,80</b>             | <b>82,03%</b>         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 6 775,00             | 6 775,00              | 6 033,23                      | 89,05%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 47 500,00            | 47 500,00             | 46 505,62                     | 97,91%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 77 651,10            | 127 651,10            | 113 401,24                    | 88,84%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 95 500,00            | 162 500,00            | 146 167,64                    | 89,95%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 60 500,00            | 76 500,00             | 65 303,76                     | 85,36%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 86 738,68            | 100 771,82            | 46 379,45                     | 46,02%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 6 700,00             | 13 700,00             | 8 030,00                      | 58,61%                |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 6 194,19             | 194,19                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                | 100,00               | 100,00                | 49,36                         | 49,36%                |
|       |          | 6030     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 18 900,00            | 254 600,00            | 213 367,50                    | 83,80%                |
|       |          | 6060     | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 18 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%               |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                    | <b>267 593,44</b>    | <b>267 593,44</b>     | <b>267 593,44</b>             | <b>100,00%</b>        |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                     | 267 593,44           | 267 593,44            | 267 593,44                    | 100,00%               |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                       | <b>267 593,44</b>    | <b>267 593,44</b>     | <b>267 593,44</b>             | <b>100,00%</b>        |
|       |          | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 1 114 447,00         | 581 187,00            | 569 489,12                    | 97,99%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 32 287,00            | 32 287,00             | 32 287,00                     | 100,00%               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 739,00                      | 43,48%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 6380     | Wydaki inwestycyjne dotyczące zabytkowych budynków w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                               | 4 300,00             | 4 300,00              | 430,50                        | 10,01%                |
|       | 92127    |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                         | <b>1 073 360,00</b>  | <b>540 100,00</b>     | <b>535 032,62</b>             | <b>99,06%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 162 315,29           | 228 365,29            | 188 184,51                    | 82,41%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 4 125,00             | 7 925,00              | 7 621,31                      | 96,17%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 100,00               | 600,00                | 521,73                        | 86,96%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 26 000,00            | 47 000,00             | 46 077,00                     | 98,04%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                               | 26 495,01            | 26 345,01             | 22 798,62                     | 86,54%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 800,00               | 800,00                | 628,19                        | 78,52%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 500,00             | 5 852,98                      | 55,74%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 17 750,00             | 16 270,00                     | 91,66%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 500,00            | 22 000,00             | 8 389,18                      | 38,13%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 800,00              | 925,22                        | 51,40%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 4 500,00              | 1 993,00                      | 44,29%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 360,00               | 710,00                | 348,48                        | 49,08%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 53 435,28            | 88 435,28             | 76 758,80                     | 86,80%                 |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 581 412,34</b>  | <b>4 784 254,72</b>   | <b>4 516 847,74</b>           | <b>94,41%</b>          |
|       |          | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 365 398,35</b>  | <b>4 555 240,73</b>   | <b>4 292 774,35</b>           | <b>94,24%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 300,00                | 289,80                        | 96,60%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                | 93,15                         | 47,58%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 800,00              | 843,00                        | 46,83%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 57 700,00             | 48 586,91                     | 84,21%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 35 822,38             | 24 459,74                     | 68,28%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 100,00              | 4 023,06                      | 49,67%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 800,00              | 1 632,00                      | 90,67%                 |
| 92605 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 000,00              | 5 014,00                      | 71,63%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 320,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 338 398,35         | 4 441 398,35          | 4 207 028,69                  | 94,72%                 |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>     | <b>195 650,00</b>             | <b>98,81%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 198 000,00           | 198 000,00            | 195 650,00                    | 98,81%                 |
| 92695 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 013,99</b>     | <b>31 013,99</b>      | <b>28 425,39</b>              | <b>91,65%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70,00                | 70,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 16 943,99            | 29 943,99             | 28 425,39                     | 94,93%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>61 191 374,61</b> | <b>69 024 815,77</b>  | <b>62 513 396,03</b>          | <b>90,57%</b>          |



## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 146: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębówiec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                              | 52 200,00         | 313 538,77         | 284 659,19              | 90,79%              |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | 16 000,00         | 17 400,00          | 17 298,76               | 99,42%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                   | 16 000,00         | 17 400,00          | 17 298,76               | 99,42%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 5 400,00           | 924,37                  | 17,12%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 1 000,00           | 273,00                  | 27,30%              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 5 000,00          | 4 400,00           | 651,37                  | 14,80%              |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                     | 13 000,00         | 21 600,00          | 105,04                  | 0,49%               |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 600,00             | 105,04                  | 17,51%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 10 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 8 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 17 200,00         | 269 138,77         | 266 331,02              | 98,96%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00              | 1 109,66           | 1 109,66                | 100,00%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 0,00              | 187,87             | 187,87                  | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 2 935,26           | 27,19                   | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 16 200,00         | 17 880,00          | 16 072,25               | 89,89%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 246 998,79         | 246 998,79              | 100,00%             |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                          | 32 300,00         | 35 300,00          | 27 677,25               | 78,41%              |
|       | 02095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | 32 300,00         | 35 300,00          | 27 677,25               | 78,41%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 300,00          | 2 300,00           | 899,25                  | 39,10%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 300,00            | 300,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 12 000,00         | 15 000,00          | 10 653,00               | 71,02%              |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 17 500,00         | 17 500,00          | 16 123,00               | 92,14%              |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                      | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                  | 48 914,00         | 329 132,00         | 151 650,00              | 46,08%              |
|       |          | 2650     | Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                      | 48 914,00         | 329 132,00         | 151 650,00              | 46,08%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | 1 575 213,74      | 2 684 722,16       | 1 281 478,65            | 47,73%              |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                         | 335 353,00        | 335 353,00         | 334 826,55              | 99,84%              |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 334 353,00        | 334 353,00         | 334 353,00              | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00           | 473,55                  | 47,36%              |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | 63 000,00         | 166 000,00         | 104 957,34              | 63,23%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                        | 0,00              | 48 000,00          | 48 000,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan na             | Plan na             | Wykonanie         | Wykonanie     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       |          |          |                                                               | 1.01.2024           | 31.12.2024          | m                 | planów %      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 63 000,00           | 118 000,00          | 56 957,34         | 48,27%        |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                 | <b>1 019 258,00</b> | <b>1 892 220,57</b> | <b>582 027,41</b> | <b>30,76%</b> |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                         | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 591,72          | 99,87%        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00          | 100,00%       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 200,00              | 200,00              | 17,19             | 1,15%         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00            | 100,00%       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000,00           | 24 500,00           | 21 072,05         | 86,01%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 556 738,00          | 1 081 202,15        | 55 997,49         | 5,18%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 423 000,00          | 754 518,42          | 494 341,27        | 65,52%        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 3 500,00            | 15 500,00           | 3 457,69          | 22,31%        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              | 1 000,00            | 450,00            | 45,00%        |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 144 102,74          | 287 148,59          | 258 498,35        | 90,02%        |
|       | 60020    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>             | <b>144 102,74</b>   | <b>287 148,59</b>   | <b>258 498,35</b> | <b>90,02%</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 13 500,00           | 4 000,00            | 1 169,00          | 29,23%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 678,00            | 45,20%        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 7 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>491,00</b>     | <b>98,20%</b> |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>282 950,00</b>   | <b>347 261,12</b>   | <b>272 861,20</b> | <b>78,58%</b> |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 700,00            | 23 300,00           | 5 153,23          | 22,12%        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 180 000,00          | 180 000,00          | 153 886,76        | 85,49%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 10 000,00           | 30 000,00           | 19 135,26         | 63,78%        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 77 500,00           | 91 911,12           | 85 715,76         | 93,26%        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 0,00                | 1 800,00            | 86,99             | 4,83%         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00                | 1 100,00            | 1 082,40          | 98,40%        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 4 000,00            | 11 400,00           | 5 970,00          | 52,37%        |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 730,80            | 73,08%        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 500,00            | 1 500,00            | 600,00            | 40,00%        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 500,00            | 1 500,00            | 500,00            | 33,33%        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 50,00               | 50,00               | 0,00              | 0,00%         |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>80 200,00</b>    | <b>114 765,29</b>   | <b>78 898,00</b>  | <b>68,75%</b> |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>78 200,00</b>    | <b>112 765,29</b>   | <b>78 898,00</b>  | <b>69,97%</b> |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 75 200,00           | 109 765,29          | 78 898,00         | 71,88%        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          | 4300     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>6 823 468,12</b> | <b>6 986 426,32</b> | <b>6 346 730,81</b>     | <b>90,84%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>269 056,10</b>   | <b>290 383,89</b>   | <b>249 558,60</b>       | <b>85,94%</b>       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 197 175,00          | 217 562,94          | 189 986,74              | 87,32%              |
|       |          | 4040     | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                    | 11 300,00           | 11 300,00           | 10 849,30               | 96,01%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 33 893,00           | 33 893,00           | 33 344,98               | 98,38%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 831,00            | 4 931,00            | 4 810,37                | 97,55%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 35,62                 | 9,78%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 200,00            | 7 200,00            | 4 760,14                | 66,11%              |
|       |          | 4350     | Zakup utworów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 59,95               | 59,95                   | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 350,00              | 350,00              | 207,00                  | 59,14%              |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 350,10            | 4 230,00            | 4 230,00                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 674,50                  | 44,97%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 957,00            | 2 857,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>226 700,00</b>   | <b>226 700,00</b>   | <b>219 599,17</b>       | <b>96,87%</b>       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 203 000,00          | 203 500,00          | 199 436,06              | 98,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 486,69                | 93,58%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 396,68                | 93,11%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 200,00            | 9 700,00            | 8 913,77                | 91,89%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 930,97                | 96,55%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00              | 500,00              | 435,00                  | 87,00%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                             | <b>4 849 019,58</b> | <b>4 946 717,75</b> | <b>4 419 465,91</b>     | <b>89,34%</b>       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 24 150,00           | 26 800,00           | 18 999,03               | 70,89%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 180 637,00        | 3 192 805,34        | 2 886 687,74            | 90,41%              |
|       |          | 4040     | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                    | 210 060,00          | 202 075,75          | 202 075,75              | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 546 752,00          | 548 545,87          | 503 794,88              | 91,84%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 77 926,00           | 71 726,00           | 51 561,95               | 71,89%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 61 560,00           | 67 090,91           | 52 948,00               | 78,92%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 134 870,00          | 132 076,13          | 106 464,16              | 80,61%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 68 000,00           | 121 965,29          | 90 027,73               | 73,81%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 26 500,00           | 26 500,00           | 21 674,41               | 81,79%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 13 000,00           | 13 000,00           | 5 446,00                | 41,89%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 315 500,00          | 335 128,84          | 304 868,75              | 90,97%              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 500,00           | 12 300,00           | 8 944,50                | 72,72%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 679,33                | 96,44%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00           | 45 000,00           | 22 963,40               | 51,03%              |
|       |          | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 79 914,58           | 93 785,10           | 93 785,10               | 100,00%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00           | 21 000,00           | 16 652,50               | 79,30%              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wykazanie                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 47 710,00            | 26 918,52             | 23 892,68                     | 88,76%                 |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>85 050,00</b>     | <b>111 050,00</b>     | <b>107 930,01</b>             | <b>97,19%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 700,00               | 700,00                | 309,84                        | 44,26%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 4 200,00             | 6 200,00              | 6 030,00                      | 97,26%                 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 000,00             | 11 990,00             | 11 329,00                     | 94,49%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 545,23                        | 54,52%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 000,00            | 91 000,00             | 89 708,44                     | 98,58%                 |
|       | 75085    |          | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>10,00</b>          | <b>7,50</b>                   | <b>75,00%</b>          |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>1 039 453,22</b>  | <b>1 035 482,66</b>   | <b>1 012 259,57</b>           | <b>97,76%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 3 150,00             | 3 150,00              | 3 000,00                      | 95,24%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 709 421,45           | 700 141,45            | 695 091,36                    | 99,28%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 47 500,00            | 47 500,00             | 45 666,93                     | 96,14%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 115 757,30           | 117 047,30            | 116 144,44                    | 99,23%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 16 732,45            | 14 252,45             | 13 151,95                     | 92,28%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 27 100,00            | 29 880,91             | 27 399,25                     | 91,69%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 077,52                      | 29,68%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 600,00                | 442,00                        | 73,67%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 81 192,00            | 81 192,00             | 77 968,12                     | 96,03%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 800,00             | 1 800,00              | 1 325,23                      | 73,62%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00                | 372,60                        | 62,10%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 350,00               | 480,00                | 480,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 16 910,02            | 20 940,51             | 20 940,51                     | 100,00%                |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 420,00               | 420,00                | 389,00                        | 92,62%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 4 500,00             | 4 500,00              | 4 123,00                      | 91,62%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 609,62                      | 80,48%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 0,00                 | 1 745,34              | 1 745,34                      | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                      | 0,00                 | 332,70                | 332,70                        | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>354 189,22</b>    | <b>376 092,02</b>     | <b>337 917,55</b>             | <b>89,85%</b>          |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 9 970,00             | 14 470,00             | 11 685,00                     | 80,75%                 |
|       |          | 2310     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 63 855,57            | 63 855,57             | 63 855,57                     | 100,00%                |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 650,00               | 1 000,00              | 863,46                        | 86,35%                 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 123 000,00           | 123 000,00            | 117 720,00                    | 95,71%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 40 774,31            | 19 322,96             | 17 184,00                     | 88,93%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 3 700,00             | 3 545,35              | 3 545,35                      | 100,00%                |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze                                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 11 500,00             | 4 426,00                      | 38,49%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 8 481,00          | 8 481,00           | 4 925,71                | 58,08%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 1 209,00          | 1 209,00           | 576,47                  | 47,68%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 21 606,00          | 17 949,60               | 83,08%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 006,00          | 1 800,00           | 1 505,70                | 83,65%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 400,00            | 400,00             | 292,60                  | 73,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 10 350,00          | 690,00                  | 6,67%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 2 430,00           | 2 430,00                | 100,00%            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 570,00             | 570,00                  | 100,00%            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 85 562,00         | 87 762,00          | 85 876,78               | 97,85%             |
|       |          | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 914,34          | 2 417,14           | 2 417,14                | 100,00%            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00              | 200,00             | 200,00                  | 100,00%            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 1 000,00          | 1 500,00           | 1 040,00                | 69,33%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 673,00            | 673,00             | 164,77                  | 24,48%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>1 829,00</b>   | <b>226 270,27</b>  | <b>225 002,44</b>       | <b>99,44%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 829,00</b>   | <b>1 829,00</b>    | <b>1 828,28</b>         | <b>99,96%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 360,00             | 360,00                  | 100,00%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 61,00              | 60,95                   | 99,92%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 9,49               | 8,82                    | 92,94%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 479,00            | 0,00               | 0,00                    | -                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 350,00          | 1 398,51           | 1 398,51                | 100,00%            |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>4 330,27</b>    | <b>4 273,22</b>         | <b>98,68%</b>      |
|       |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                               | 0,00              | 3 646,27           | 3 646,22                | 100,00%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 184,00             | 184,00                  | 100,00%            |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 0,00              | 500,00             | 443,00                  | 88,60%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>       | <b>135 761,00</b>  | <b>135 760,78</b>       | <b>100,00%</b>     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00              | 91 040,00          | 91 040,00               | 100,00%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 10 300,00          | 10 300,00               | 100,00%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 3 174,65           | 3 174,65                | 100,00%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 398,17             | 398,17                  | 100,00%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00              | 9 650,00           | 9 650,00                | 100,00%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00              | 6 428,41           | 6 428,41                | 100,00%            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00              | 571,09             | 571,09                  | 100,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00              | 13 808,83          | 13 808,61               | 100,00%            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00              | 234,60             | 234,60                  | 100,00%            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00              | 155,25             | 155,25                  | 100,00%            |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>84 350,00</b>   | <b>83 140,16</b>        | <b>98,57%</b>      |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00              | 51 200,00          | 51 200,00               | 100,00%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00              | 12 500,00          | 12 500,00               | 100,00%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00              | 3 707,72           | 3 614,60                | 97,49%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00              | 475,12             | 447,13                  | 94,11%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 752   |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10 310,00             | 10 150,00                     | 98,45%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 162,91              | 3 889,04                      | 93,42%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 200,00              | 879,06                        | 73,28%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 605,00                | 276,58                        | 45,72%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający                                                                                                                     | 0,00                 | 189,25                | 183,75                        | 97,09%                 |
| 754   | 75212    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>250,00</b>        | <b>400,00</b>         | <b>142,60</b>                 | <b>35,65%</b>          |
|       |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>         | <b>142,60</b>                 | <b>35,65%</b>          |
|       | 75224    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 0,00                 | 400,00                | 142,60                        | 35,65%                 |
|       |          |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                             | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 757   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>335 150,00</b>    | <b>358 300,00</b>     | <b>307 089,42</b>             | <b>85,71%</b>          |
|       |          |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>313 000,00</b>    | <b>336 350,00</b>     | <b>303 496,35</b>             | <b>90,23%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 35 000,00            | 37 000,00             | 34 640,00                     | 93,62%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 3 900,00             | 3 900,00              | 3 291,98                      | 84,41%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 67 500,00            | 62 600,00             | 62 017,90                     | 90,07%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 85 000,00            | 68 350,00             | 64 265,65                     | 94,02%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 40 000,00            | 55 000,00             | 42 037,42                     | 76,43%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 16 900,00             | 15 579,43                     | 92,19%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 34 000,00             | 28 853,00                     | 84,86%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 33 900,00             | 29 012,09                     | 85,58%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 000,00             | 1 450,00              | 1 435,88                      | 99,03%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 22 550,00             | 21 883,00                     | 97,04%                 |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 500,00               | 600,00                | 480,00                        | 80,00%                 |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>20 150,00</b>     | <b>19 750,00</b>      | <b>3 408,57</b>               | <b>17,26%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 7 000,00             | 5 800,00              | 708,57                        | 12,22%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 12 600,00             | 2 500,00                      | 19,84%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 0,00                 | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 150,00               | 250,00                | 200,00                        | 80,00%                 |
|       | 75478    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>         | <b>184,50</b>                 | <b>92,25%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 184,50                        | 92,25%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>780 000,00</b>    | <b>780 000,00</b>     | <b>729 820,11</b>             | <b>93,57%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>780 000,00</b>    | <b>780 000,00</b>     | <b>729 820,11</b>             | <b>93,57%</b>          |
|       |          | 8110     | Odszeka od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 780 000,00           | 780 000,00            | 729 820,11                    | 93,57%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>315 000,00</b>    | <b>243 223,44</b>     | <b>235,32</b>                 | <b>0,10%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>235,32</b>                 | <b>2,35%</b>           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT):                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00          | 235,32                  | 2,35%               |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                       | <b>305 000,00</b> | <b>233 223,44</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                              | 305 000,00        | 233 223,44         | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          |                   |                    |                         |                     |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 17 873 583,67     | 20 973 823,70      | 19 315 546,31           | 92,09%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 11 277 950,06     | 13 270 678,75      | 12 797 497,37           | 96,43%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 530 075,00        | 705 474,86         | 705 474,68              | 100,00%             |
|       |          | 4040     | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                       | 422 337,40        | 501 827,40         | 479 018,77              | 95,45%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 145 838,00      | 1 153 218,00       | 1 110 576,16            | 96,30%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 77 841,00         | 76 195,70          | 75 590,01               | 99,21%              |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 1 161 919,00      | 1 525 448,12       | 1 507 911,98            | 98,85%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 168 112,00        | 160 942,87         | 152 937,90              | 95,03%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 000,00          | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 102 190,00        | 128 825,44         | 109 936,79              | 85,34%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 14 260,00         | 35 665,00          | 28 940,77               | 81,15%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 343 350,00        | 339 073,00         | 240 570,30              | 70,95%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 500,00         | 20 077,39          | 15 915,59               | 79,27%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 450,00         | 10 802,40          | 5 463,96                | 50,38%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 184 100,00        | 197 551,96         | 135 366,05              | 68,52%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 0,00              | 4 531,48           | 4 531,48                | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 9 050,00          | 9 150,00           | 8 285,77                | 90,55%              |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 0,00              | 263,90             | 263,90                  | 100,00%             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 0,00              | 850,00             | 836,40                  | 98,40%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 800,00          | 1 710,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 900,00          | 2 200,00           | 227,70                  | 10,35%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 13 250,00         | 23 909,00          | 23 906,24               | 99,99%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 482 974,79        | 633 285,93         | 630 554,60              | 99,57%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 400,00          | 3 457,17           | 1 546,86                | 44,74%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 63 700,00         | 57 301,43          | 37 174,81               | 64,88%              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy            | 0,00              | 4 278,29           | 4 278,29                | 100,00%             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 0,00              | 61 020,49          | 61 020,49               | 100,00%             |
|       |          | 4800     | Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 6 059 288,87      | 7 125 842,28       | 6 975 287,64            | 97,89%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 465 120,00        | 468 200,34         | 464 451,93              | 99,20%              |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 11 185,47          | 11 185,47               | 100,00%             |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 |                   |                    |                         |                     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 905 205,60        | 1 125 701,25       | 971 587,89              | 86,31%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 80 454,36         | 140 808,70         | 140 808,70              | 100,00%             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 27 151,24         | 32 451,24          | 29 001,67               | 89,37%              |
|       |          | 4040     | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                       | 75 955,00         | 87 755,00          | 74 527,66               | 84,93%              |
|       |          |          |                                                                                                      | 4 910,00          | 4 870,00           | 4 696,93                | 96,45%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 68 479,71            | 91 439,78             | 88 306,89                     | 96,57%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 11 740,25            | 8 603,21              | 3 390,34                      | 39,40%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 650,00             | 11 866,88             | 9 440,70                      | 79,56%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i usług                                                                                                        | 1 500,00             | 1 900,00              | 1 374,10                      | 72,32%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 76 000,00            | 76 000,00             | 57 116,05                     | 75,15%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00             | 5 600,51              | 3 791,87                      | 67,71%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 700,00               | 700,00                | 143,04                        | 20,43%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 67 400,00            | 70 990,00             | 33 286,15                     | 46,89%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 30 793,68            | 70 893,68             | 49 622,16                     | 70,00%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 390,00             | 1 670,00              | 1 385,38                      | 82,96%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 000,00             | 310,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 350,00             | 2 450,00              | 2 456,76                      | 99,91%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 18 462,36            | 29 712,29             | 29 712,29                     | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 5 180,00             | 5 782,76              | 3 877,02                      | 67,04%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 387 079,00           | 453 953,77            | 411 217,99                    | 90,59%                 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 35 510,00            | 27 432,43             | 27 431,19                     | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>2 558 701,00</b>  | <b>2 919 990,81</b>   | <b>2 677 480,77</b>           | <b>91,69%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 365 082,12           | 371 082,12            | 314 270,42                    | 84,69%                 |
|       |          | 3020     | Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 72 673,02            | 87 973,02             | 84 829,59                     | 96,43%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 337 714,00           | 334 714,00            | 297 464,43                    | 88,57%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 19 500,00            | 20 307,00             | 20 002,35                     | 98,50%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 220 862,00           | 294 451,30            | 277 726,63                    | 94,32%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 34 754,43            | 33 354,13             | 30 939,09                     | 92,76%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 700,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 35 660,00            | 41 480,40             | 34 704,97                     | 83,67%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 13 000,00            | 8 000,00              | 4 416,99                      | 55,21%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 54 730,00            | 54 730,00             | 44 588,45                     | 81,44%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 8 000,00             | 9 000,00              | 7 662,74                      | 85,14%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 350,00             | 1 877,60              | 1 230,00                      | 65,51%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 29 600,00            | 35 467,18             | 32 854,21                     | 92,63%                 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 203 070,48           | 187 070,48            | 148 038,58                    | 79,14%                 |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                 | 135,58                | 135,58                        | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 800,00             | 2 840,00              | 2 666,28                      | 93,88%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 74,56                 | 74,56                         | 100,00%                |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 300,00               | 210,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 550,00               | 550,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 750,00             | 4 902,00              | 4 902,00                      | 100,00%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 73 675,49            | 104 435,86            | 104 208,12                    | 99,78%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 800,00               | 1 006,64              | 365,34                        | 36,29%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 7 300,00             | 5 363,87              | 2 144,47                      | 39,98%                |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 751,03                | 751,03                        | 100,00%               |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 3 181,16              | 3 181,16                      | 100,00%               |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 998 409,46           | 1 251 364,01          | 1 195 872,76                  | 95,57%                |
|       |          | 4800     | Dodatki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 000,00            | 63 361,14             | 63 263,29                     | 99,85%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne podobne na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00                 | 717,28                | 717,28                        | 100,00%               |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki i bezzwrotne na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00                 | 470,45                | 470,45                        | 100,00%               |
|       | 80107    |          | <b>Świadczenia szkolne</b>                                                                          | <b>308 365,26</b>    | <b>375 053,87</b>     | <b>318 145,01</b>             | <b>84,83%</b>         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 14 204,88            | 17 554,88             | 14 021,29                     | 79,87%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 37 959,45            | 48 959,45             | 41 909,13                     | 85,60%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 5 473,41             | 6 903,41              | 3 829,76                      | 55,48%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 7 800,00             | 3 700,00              | 2 873,91                      | 77,67%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 2 700,00             | 4 600,00              | 4 065,27                      | 88,38%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                             | 3 500,00             | 950,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 150,00               | 150,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 900,00               | 700,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 150,00               | 60,00                 | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 5 020,13             | 14 518,74             | 14 518,74                     | 100,00%               |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 2 000,00             | 2 840,00              | 808,57                        | 28,47%                |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                   | 226 007,39           | 274 117,39            | 236 118,34                    | 86,14%                |
|       |          | 4800     | Dodatki i inne podobne od wynagrodzeń roczne nauczycieli                                            | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                     |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                   | <b>600 721,85</b>    | <b>601 978,86</b>     | <b>529 380,94</b>             | <b>87,94%</b>         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 1 200,00             | 1 200,00              | 860,73                        | 71,73%                |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 0,00                 | 179 000,00            | 129 595,80                    | 72,40%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 137 447,29           | 139 447,29            | 137 370,73                    | 98,51%                |
|       |          | 4040     | Dodatki i inne podobne od wynagrodzeń roczne                                                        | 9 500,00             | 9 500,00              | 9 127,34                      | 96,08%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 24 843,35            | 24 843,35             | 24 258,22                     | 97,64%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 3 595,36             | 3 595,36              | 3 510,49                      | 97,64%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 67 550,00            | 65 450,00             | 55 370,57                     | 84,60%                |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 110,09                     | 70,55%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 324 800,00           | 145 800,00            | 145 399,28                    | 99,73%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 300,00               | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 508,00                      | 71,66%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 4 785,85             | 6 042,86              | 6 042,86                      | 100,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowy                                                             | 1 200,00             | 1 300,00              | 1 226,83                      | 94,37%                |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                     | <b>64 013,85</b>     | <b>64 013,85</b>      | <b>13 433,00</b>              | <b>20,98%</b>         |

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyzerogulowanie                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00              | 500,00                        | 25,00%                 |
|       |         | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 62 013,85            | 62 013,85             | 12 933,00                     | 20,86%                 |
|       | 80148   |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 283 380,47</b>  | <b>1 321 577,08</b>   | <b>1 248 549,81</b>           | <b>94,47%</b>          |
|       |         | 3020     | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 949,73                      | 58,99%                 |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 567 434,00           | 561 384,00            | 551 987,79                    | 98,33%                 |
|       |         | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 37 000,00            | 37 000,00             | 35 970,90                     | 97,22%                 |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 86 631,00            | 97 631,00             | 96 537,75                     | 98,88%                 |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 13 665,00            | 13 715,00             | 11 872,15                     | 86,56%                 |
|       |         | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 500,00                      | 94,59%                 |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 21 700,00            | 26 400,00             | 19 280,86                     | 73,03%                 |
|       |         | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 403 900,00           | 411 900,00            | 394 529,50                    | 95,78%                 |
|       |         | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 100 300,00           | 100 300,00            | 79 372,36                     | 79,13%                 |
|       |         | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             | 3 000,00              | 180,00                        | 6,00%                  |
|       |         | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 200,00             | 1 200,00              | 453,00                        | 37,75%                 |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 14 700,00            | 29 224,00             | 25 405,23                     | 86,93%                 |
|       |         | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                       | 1 600,00             | 1 210,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 16 730,47            | 21 778,44             | 21 778,44                     | 100,00%                |
|       |         | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 897,46                      | 47,44%                 |
|       |         | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 400,36              | 2 400,36                      | 100,00%                |
|       |         | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 434,28                | 434,28                        | 100,00%                |
|       | 80149   |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>73 582,37</b>     | <b>122 104,08</b>     | <b>97 732,32</b>              | <b>80,04%</b>          |
|       |         | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 0,00                 | 28 309,07             | 13 815,63                     | 48,80%                 |
|       |         | 3020     | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 2 623,08             | 4 937,08              | 4 130,52                      | 83,66%                 |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 6 219,75             | 11 902,81             | 11 280,03                     | 94,77%                 |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 891,94               | 1 646,84              | 1 537,23                      | 93,34%                 |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 662,95             | 3 984,57              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 1 557,57              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |         | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 1 945,79             | 4 042,47              | 4 042,47                      | 100,00%                |
|       |         | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 400,00               | 520,00                | 55,06                         | 10,59%                 |
|       |         | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 30 611,86            | 61 976,67             | 60 251,52                     | 97,22%                 |
|       |         | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 3 227,00             | 3 227,00              | 2 619,86                      | 81,19%                 |
|       | 80150   |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>789 957,21</b>    | <b>1 006 977,24</b>   | <b>503 828,82</b>             | <b>50,03%</b>          |
|       |         | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 84 320,71            | 107 512,12            | 91 463,38                     | 85,07%                 |
|       |         | 3020     | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 11 857,74            | 14 857,74             | 11 222,10                     | 75,53%                 |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 54 807,18            | 66 307,24             | 55 264,09                     | 83,35%                 |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 846,26             | 9 510,08              | 6 500,88                      | 68,36%                 |
|       |         | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                    | 30,00                | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 119 506,47        | 151 551,82         | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 182 881,74        | 258 635,93         | 1 372,64                | 0,53%               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 13 581,61         | 18 390,39          | 18 390,39               | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 2 732,00          | 3 582,00           | 1 014,86                | 28,33%              |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 300 334,00        | 361 450,42         | 306 629,82              | 84,83%              |
|       |          | 4800     | Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 12 009,50         | 15 129,50          | 11 970,06               | 79,12%              |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | 0,00              | 103 063,91         | 102 323,45              | 99,28%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 5 861,42           | 5 723,82                | 97,65%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00              | 1 020,41           | 1 013,11                | 99,28%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 0,00              | 96 182,08          | 95 586,52               | 99,38%              |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | 11 700,00         | 62 684,00          | 55 586,93               | 88,68%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 200,00          | 1 200,00           | 1 200,00                | 100,00%             |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 10 500,00         | 5 600,00           | 5 600,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00              | 54 537,00          | 47 810,80               | 87,67%              |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 0,00              | 1 000,00           | 731,13                  | 73,11%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00              | 347,00             | 245,00                  | 70,61%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | 120 000,00        | 298 781,15         | 215 549,13              | 72,14%              |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                   | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 860,00                | 97,20%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 860,00                | 97,20%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                          | 115 000,00        | 293 781,15         | 210 689,13              | 71,72%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 800,00          | 12 420,00          | 4 607,15                | 37,09%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 250,00            | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 50 000,00         | 77 800,00          | 73 866,00               | 94,94%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 1 000,00          | 2 000,00           | 1 500,00                | 75,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 11 950,00         | 50 601,28          | 23 447,16               | 46,34%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 0,00              | 8 700,00           | 3 702,82                | 42,56%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00         | 135 359,87         | 102 266,00              | 75,55%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 2 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 0,00              | 1 900,00           | 1 300,00                | 68,42%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 8 000,00          | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | 2 580 740,63      | 3 702 014,20       | 3 621 554,06            | 97,83%              |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                  | 590 000,00        | 690 000,00         | 689 713,36              | 99,96%              |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 590 000,00        | 690 000,00         | 689 713,36              | 99,96%              |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                        | 0,00              | 10 820,30          | 10 672,30               | 98,63%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00              | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00              | 1 549,80           | 1 549,80                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>m<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 220,50                | 122,50                       | 55,56%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 50,00                 | 0,00                         | 0,00%                  |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>7 100,00</b>      | <b>13 100,00</b>      | <b>12 587,22</b>             | <b>96,09%</b>          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100,00               | 0,00                  | 0,00                         | -                      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 487,22                     | 99,63%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 6 500,00              | 6 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 1 400,00              | 900,00                       | 64,29%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 700,00              | 1 700,00                     | 100,00%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>31 600,00</b>     | <b>37 942,00</b>      | <b>36 314,64</b>             | <b>95,71%</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 | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                         | 0,00%                  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 30 600,00            | 36 942,00             | 36 314,64                    | 98,30%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>556 000,00</b>    | <b>383 492,00</b>     | <b>356 619,37</b>            | <b>92,99%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 556 000,00           | 383 492,00            | 356 619,37                   | 92,99%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>317 977,44</b>     | <b>295 349,25</b>            | <b>92,88%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 308 715,96            | 286 746,84                   | 92,88%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 340,00              | 4 340,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 734,83                | 734,83                       | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 65,90                 | 65,90                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 516,36              | 1 155,28                     | 76,19%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 604,39              | 2 306,40                     | 88,56%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>348 000,00</b>    | <b>426 352,00</b>     | <b>417 377,14</b>            | <b>97,89%</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 | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                         | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 345 000,00           | 423 352,00            | 417 377,14                   | 98,59%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>772 861,97</b>    | <b>874 674,12</b>     | <b>864 491,70</b>            | <b>98,84%</b>          |
|       |          | 3020     | Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 650,00                     | 88,33%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 39 556,65            | 38 233,50             | 34 811,67                    | 91,05%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 527 690,59           | 568 761,74            | 568 076,41                   | 99,88%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 33 500,00            | 33 500,00             | 31 587,65                    | 94,29%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 83 300,00            | 97 243,24             | 96 875,80                    | 99,62%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 800,00             | 8 506,11              | 8 175,74                     | 96,12%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 56 400,00             | 56 268,44                    | 99,77%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 8 500,00             | 8 500,00              | 8 141,68                     | 95,78%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 750,30                       | 75,03%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 200,00             | 1 500,00              | 1 460,00                     | 97,33%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 27 000,00            | 25 550,00             | 24 301,39                    | 95,11%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 700,00             | 1 700,00              | 1 408,39                     | 82,85%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 5 000,00              | 4 836,90                     | 96,74%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 467,00                       | 93,40%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 15 314,73         | 18 829,53          | 18 829,53               | 100,00%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 300,00            | 300,00             | 205,00                  | 68,33%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 500,00          | 2 000,00           | 1 578,00                | 78,90%             |
|       | 85228    | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 5 000,00          | 4 150,00           | 4 067,80                | 98,02%             |
|       |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                               | <b>36 386,00</b>  | <b>191 646,80</b>  | <b>185 238,84</b>       | <b>96,66%</b>      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 22 386,00         | 26 902,60          | 26 053,18               | 96,84%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 1 000,00          | 2 168,00           | 1 273,91                | 58,76%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 13 000,00         | 155 140,00         | 151 295,00              | 97,52%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 0,00              | 6 936,20           | 6 157,20                | 88,77%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 0,00              | 500,00             | 459,55                  | 91,91%             |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                         | <b>60 000,00</b>  | <b>263 869,00</b>  | <b>263 710,01</b>       | <b>99,94%</b>      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 56 000,00         | 263 869,00         | 263 710,01              | 99,94%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4 000,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00%              |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>178 792,66</b> | <b>492 140,54</b>  | <b>489 480,23</b>       | <b>99,46%</b>      |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 500,00            | 450,00             | 450,00                  | 100,00%            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 0,00              | 279 915,78         | 279 915,78              | 100,00%            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 109 579,15        | 122 812,94         | 122 485,74              | 99,73%             |
|       |          | 4040     | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 800,00          | 7 632,00           | 7 631,90                | 100,00%            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 18 500,00         | 21 625,14          | 21 582,24               | 99,80%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 2 630,00          | 1 967,41           | 1 908,57                | 97,01%             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00              | 700,00             | 700,00                  | 100,00%            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 7 000,00          | 11 843,96          | 11 820,47               | 99,80%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                     | 2 000,00          | 2 500,00           | 2 462,65                | 98,51%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                              | 12 000,00         | 14 507,60          | 14 183,58               | 97,77%             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 600,00            | 400,00             | 160,00                  | 40,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 12 412,00         | 20 800,00          | 19 589,23               | 94,18%             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 1 900,00          | 1 900,00           | 1 818,36                | 95,70%             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 2 871,51          | 3 625,71           | 3 625,71                | 100,00%            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 0,00              | 960,00             | 946,00                  | 98,54%             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 400,00            | 400,00             | 200,00                  | 50,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 600,00            | 100,00             | 0,00                    | 0,00%              |
|       |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | <b>999,00</b>     | <b>54 361,00</b>   | <b>54 331,95</b>        | <b>99,95%</b>      |
| 853   |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>999,00</b>     | <b>54 361,00</b>   | <b>54 331,95</b>        | <b>99,95%</b>      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 0,00              | 52 315,71          | 52 287,39               | 99,95%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00              | 428,36             | 428,36                  | 100,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 999,00            | 1 616,93           | 1 616,20                | 99,95%             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>38 810,00</b>  | <b>124 810,00</b>  | <b>90 614,60</b>        | <b>72,60%</b>      |
|       |          |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>0,00</b>       | <b>42 000,00</b>   | <b>42 000,00</b>        | <b>100,00%</b>     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 0,00              | 2 873,49           | 2 873,49                | 100,00%            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 0,00              | 366,33             | 366,33                  | 100,00%            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00              | 16 716,00          | 16 716,00               | 100,00%            |

| Dział | Rodział | Paragraf | Wykazanie                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>plan w % |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|       |         |          | Wyszczególnienie                                                                                                                            |                      |                       |                               |                       |
|       |         | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 0,00                 | 1 805,89              | 1 805,89                      | 100,00%               |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                 | 3 346,73              | 3 346,73                      | 100,00%               |
|       |         | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 0,00                 | 4 024,50              | 4 024,50                      | 100,00%               |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                 | 12 537,00             | 12 537,00                     | 100,00%               |
|       |         | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00                 | 303,60                | 303,60                        | 100,00%               |
|       |         | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00                 | 26,46                 | 26,46                         | 100,00%               |
|       | 85415   |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 30 000,00            | 74 000,00             | 40 856,42                     | 55,21%                |
|       |         | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 30 000,00            | 74 000,00             | 40 856,42                     | 55,21%                |
|       | 85417   |          | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                              | 8 810,00             | 8 810,00              | 7 758,18                      | 88,06%                |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 0,00                 | 1 000,00              | 997,02                        | 99,70%                |
|       |         | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 7 000,00             | 5 800,00              | 5 800,00                      | 100,00%               |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 600,00               | 600,00                | 187,70                        | 31,28%                |
|       |         | 4250     | Zakup energii                                                                                                                               | 400,00               | 600,00                | 294,12                        | 49,02%                |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 600,00               | 800,00                | 479,34                        | 59,92%                |
|       |         | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 210,00               | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                 |
| 855   |         |          | Rodzina                                                                                                                                     | 7 483 953,32         | 8 086 330,04          | 7 669 482,45                  | 94,85%                |
|       | 85501   |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 40 000,00            | 40 000,00             | 675,00                        | 1,69%                 |
|       |         | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 30 000,00            | 30 000,00             | 431,43                        | 1,44%                 |
|       |         | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 243,57                        | 2,44%                 |
|       | 85502   |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 029 900,00         | 7 786 406,68          | 7 431 901,12                  | 95,45%                |
|       |         | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 40 000,00            | 56 497,72             | 20 143,66                     | 35,65%                |
|       |         | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 600,00               | 1 300,00              | 950,00                        | 73,08%                |
|       |         | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 159 833,00         | 6 653 180,00          | 6 411 269,38                  | 96,36%                |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 61 652,00          | 159 495,82            | 154 386,05                    | 96,80%                |
|       |         | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 10 500,00            | 7 928,18              | 7 928,18                      | 100,00%               |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 629 110,00           | 837 450,12            | 792 317,04                    | 94,61%                |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 985,00             | 3 195,00              | 2 456,40                      | 76,88%                |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 100,00             | 33 286,04             | 25 287,09                     | 75,97%                |
|       |         | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%               |
|       |         | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 800,00               | 561,05                | 530,00                        | 94,47%                |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 554,11             | 10 483,07             | 5 149,93                      | 49,13%                |
|       |         | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 300,00               | 360,00                | 360,00                        | 100,00%               |
|       |         | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 0,00                 | 60,00                 | 57,50                         | 95,83%                |
|       |         | 4440     | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 6 125,89             | 7 734,85              | 7 734,85                      | 100,00%               |
|       |         | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 10 000,00            | 10 000,00             | 379,21                        | 3,79%                 |
|       |         | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 0,00                 | 214,83                | 214,83                        | 100,00%               |
|       |         | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 200,00             | 4 100,00              | 2 287,00                      | 55,78%                |
|       |         | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 140,00             | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                 |
|       | 85503   |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 330,00               | 820,00                | 597,00                        | 72,80%                |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 200,00               | 597,00                | 597,00                        | 100,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 130,00              | 130,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 0,00                | 93,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                    | <b>40 218,17</b>    | <b>55 026,36</b>    | <b>46 640,65</b>        | <b>84,76%</b>       |
|       | 3020     |          | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 250,00              | 250,00              | 150,00                  | 60,00%              |
|       | 4040     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 28 510,00           | 41 078,92           | 34 880,36               | 84,91%              |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 750,00            | 1 200,00            | 1 183,49                | 98,62%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 5 210,00            | 7 374,37            | 6 202,60                | 84,11%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 700,00              | 523,50              | 249,92                  | 47,74%              |
|       | 4280     |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 200,00              | 10,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 978,34            | 2 814,05                | 94,48%              |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 957,17              | 1 160,23            | 1 160,23                | 100,00%             |
|       | 4700     |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 200,00              | 10,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 4710     |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                        | 441,00              | 441,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>44 409,17</b>        | <b>92,52%</b>       |
|       | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 40 000,00           | 48 000,00           | 44 409,17               | 92,52%              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>81 000,00</b>    | <b>135 777,00</b>   | <b>134 326,61</b>       | <b>98,93%</b>       |
|       | 4130     |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 81 000,00           | 135 777,00          | 134 326,61              | 98,93%              |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                            | <b>252 505,15</b>   | <b>20 300,00</b>    | <b>10 932,90</b>        | <b>53,86%</b>       |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 232 505,15          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0,00                | 300,00              | 282,90                  | 94,30%              |
|       | 4330     |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 10 650,00               | 53,25%              |
| 900   | 90001    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>2 589 222,40</b> | <b>3 682 406,41</b> | <b>3 152 917,32</b>     | <b>85,62%</b>       |
|       | 2650     |          | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                         | 124 672,00          | 562 561,00          | 257 150,00              | 45,71%              |
|       | 4300     |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                | 120 672,00          | 558 561,00          | 257 150,00              | 46,04%              |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 3020     |          | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 1 700 000,00        | 2 132 597,41        | 2 032 537,68            | 95,31%              |
|       | 4010     |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 0,00                | 250,00              | 214,21                  | 85,68%              |
|       | 4040     |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 38 886,60           | 52 986,60           | 40 645,58               | 76,71%              |
|       | 4100     |          | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                           | 2 750,00            | 2 750,00            | 2 562,32                | 93,18%              |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 691,00                | 76,91%              |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        | 7 204,16            | 9 604,16            | 6 999,96                | 72,88%              |
|       | 4170     |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 1 027,36            | 1 353,08            | 1 008,82                | 74,56%              |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 120,00                  | 6,00%               |
|       | 4260     |          | Zakup energii                                                                                                                                | 15 000,00           | 3 600,00            | 3 462,88                | 96,19%              |
|       | 4300     |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 0,00                | 4 070,00            | 2 965,03                | 72,85%              |
|       | 4360     |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 1 621 624,94        | 2 039 595,95        | 1 961 765,94            | 96,18%              |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 0,00                | 1 400,00            | 997,39                  | 71,24%              |
|       | 4440     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 0,00                | 1 025,00            | 825,00                  | 80,49%              |
|       | 4610     |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                              | 957,17              | 1 812,85            | 1 812,85                | 100,00%             |
|       |          |          |                                                                                                                                              | 0,00                | 130,00              | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 1 450,00            | 1 404,00                | 96,83%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 549,77            | 549,77              | 62,70                   | 11,40%             |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>15 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>11 482,34</b>        | <b>82,02%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00          | 1 000,00            | 748,58                  | 74,86%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00         | 13 000,00           | 10 733,76               | 82,57%             |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>902,92</b>           | <b>36,12%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00          | 1 500,00            | 902,92                  | 60,19%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%              |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>78 650,40</b>  | <b>97 348,00</b>    | <b>88 633,69</b>        | <b>91,05%</b>      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 900,00         | 20 400,00           | 26 215,05               | 99,30%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 217,48          | 4 538,16            | 4 386,78                | 96,66%             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 316,08            | 646,80              | 632,43                  | 97,78%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 049,84          | 697,20              | 399,54                  | 57,21%             |
|       |          | 4216     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 075,92          | 5 013,28            | 5 013,28                | 100,00%            |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 096,88         | 28 409,12           | 28 409,12               | 100,00%            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 795,20          | 5 898,24            | 5 898,24                | 100,00%            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00          | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 7 699,00          | 11 699,00           | 6 633,05                | 56,70%             |
|       |          | 8550     | Różne rozliczenia finansowe                                         | 8 500,00          | 500,00              | 500,00                  | 100,00%            |
|       | 90008    |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10 546,20</b>    | <b>10 546,20</b>        | <b>100,00%</b>     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00              | 5 000,00            | 4 500,00                | 90,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%              |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>464 000,00</b> | <b>514 000,00</b>   | <b>465 535,07</b>       | <b>90,57%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00         | 20 000,00           | 18 056,35               | 90,28%             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 300 000,00        | 300 000,00          | 278 413,74              | 92,80%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 90 000,00         | 140 000,00          | 117 081,08              | 83,63%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 53 000,00         | 53 000,00           | 51 652,90               | 97,46%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00          | 1 000,00            | 331,00                  | 33,10%             |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>           | <b>5 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 989,84</b>         | <b>99,87%</b>      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00          | 8 000,00            | 7 989,84                | 99,87%             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>199 400,00</b> | <b>346 400,00</b>   | <b>284 185,78</b>       | <b>82,04%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 000,00         | 42 000,00           | 30 683,74               | 73,06%             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 500,00            | 1 100,00            | 398,74                  | 36,25%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00         | 9 400,00            | 8 404,50                | 89,41%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 155 600,00        | 291 600,00          | 244 698,80              | 83,92%             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 300,00          | 1 300,00            | 0,00                    | 0,00%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>989 419,42</b> | <b>1 306 506,66</b> | <b>1 137 384,09</b>     | <b>87,06%</b>      |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                         | <b>183 500,00</b> | <b>321 504,10</b>   | <b>292 038,14</b>       | <b>90,83%</b>      |



| Dział | Rodzaj | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |        | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00         | 22 000,00          | 16 600,00               | 75,45%              |
|       |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 49 000,00          | 38 768,09               | 79,12%              |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 800,00          | 8 300,00           | 6 563,46                | 79,08%              |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00            | 1 300,00           | 1 059,38                | 81,51%              |
|       |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00          | 3 850,00           | 3 850,00                | 100,00%             |
|       |        | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00          | 6 000,00           | 5 910,69                | 98,51%              |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 21 978,67          | 18 572,81               | 84,50%              |
|       |        | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 29 500,00          | 27 445,31               | 93,03%              |
|       |        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 200,00          | 1 200,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 175 108,57         | 170 001,34              | 97,08%              |
|       |        | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 2 300,00           | 2 300,00                | 100,00%             |
|       |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 966,86             | 966,86                  | 100,00%             |
|       | 92109  |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>387 858,97</b> | <b>535 892,11</b>  | <b>431 870,30</b>       | <b>80,59%</b>       |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 775,00          | 6 775,00           | 6 033,23                | 89,05%              |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00            | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 500,00         | 47 500,00          | 46 505,62               | 97,91%              |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 77 651,10         | 127 651,10         | 113 401,24              | 88,84%              |
|       |        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 95 500,00         | 162 500,00         | 146 167,64              | 89,95%              |
|       |        | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 500,00         | 76 500,00          | 65 303,76               | 85,36%              |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 86 738,68         | 100 771,82         | 46 379,45               | 46,02%              |
|       |        | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 700,00          | 13 700,00          | 8 030,00                | 58,61%              |
|       |        | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 194,19          | 194,19             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92116  | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00            | 100,00             | 49,36                   | 49,36%              |
|       |        |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>267 593,44</b> | <b>267 593,44</b>  | <b>267 593,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 92120  | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 267 593,44        | 267 593,44         | 267 593,44              | 100,00%             |
|       |        |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>41 087,00</b>  | <b>41 087,00</b>   | <b>34 456,50</b>        | <b>83,86%</b>       |
|       |        | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych                                   | 32 287,00         | 32 287,00          | 32 287,00               | 100,00%             |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 4 000,00           | 1 739,00                | 43,48%              |
|       |        | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 300,00          | 4 300,00           | 430,50                  | 10,01%              |
|       | 92127  |          | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>                                                                                                                               | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92195  |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>108 880,01</b> | <b>139 930,01</b>  | <b>111 425,71</b>       | <b>79,63%</b>       |
|       |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 125,00          | 7 925,00           | 7 621,31                | 96,17%              |
|       |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00            | 600,00             | 521,73                  | 86,96%              |
|       |        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00         | 47 000,00          | 46 077,00               | 98,04%              |
|       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 26 495,01         | 26 345,01          | 22 798,62               | 86,54%              |
|       |        | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 800,00            | 800,00             | 628,19                  | 78,52%              |
|       |        | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 10 500,00          | 5 852,98                | 55,74%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 926   | 92601    | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 17 750,00             | 16 270,00                     | 91,66%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 500,00            | 22 000,00             | 8 389,18                      | 38,13%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 800,00              | 925,22                        | 51,40%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 4 500,00              | 1 993,00                      | 44,29%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 360,00               | 710,00                | 348,48                        | 49,08%                 |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>226 070,00</b>    | <b>312 912,38</b>     | <b>281 393,66</b>             | <b>89,93%</b>          |
|       |          |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>27 000,00</b>     | <b>113 842,38</b>     | <b>85 743,66</b>              | <b>75,32%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 300,00                | 289,80                        | 96,60%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 200,00                | 95,15                         | 47,58%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 800,00              | 843,00                        | 46,83%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 57 700,00             | 48 586,91                     | 84,21%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 35 822,38             | 24 459,74                     | 68,28%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 100,00              | 4 023,06                      | 49,67%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 800,00              | 1 632,00                      | 90,67%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 000,00              | 5 014,00                      | 71,63%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 320,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>198 000,00</b>    | <b>198 000,00</b>     | <b>195 650,00</b>             | <b>98,81%</b>          |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 198 000,00           | 198 000,00            | 195 650,00                    | 98,81%                 |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 070,00</b>      | <b>1 070,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70,00                | 70,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>42 230 273,30</b> | <b>50 961 284,91</b>  | <b>45 245 018,56</b>          | <b>88,78%</b>          |

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                    | 2 071 000,00      | 2 573 170,00       | 2 403 101,76            | 93,39%              |
|       | 01042    |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                   | 140 000,00        | 155 000,00         | 133 180,78              | 85,92%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 140 000,00        | 155 000,00         | 133 180,78              | 85,92%              |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                           | 1 923 000,00      | 1 950 600,00       | 1 931 194,99            | 99,01%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 923 000,00      | 1 950 600,00       | 1 931 194,99            | 99,01%              |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                           | 8 000,00          | 467 570,00         | 338 725,99              | 72,44%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 8 000,00          | 467 570,00         | 338 725,99              | 72,44%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 152 000,00         | 150 552,00              | 99,05%              |
|       |          | 6050     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 9 570,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | 7 996 273,81      | 5 716 469,81       | 5 506 210,95            | 96,32%              |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | 4 845 664,53      | 4 769 976,53       | 4 767 594,53            | 99,95%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 59 500,87         | 40 500,00          | 38 118,00               | 94,12%              |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 422 599,00      | 1 364 259,00       | 1 364 259,00            | 100,00%             |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 813 138,13        | 779 791,00         | 779 791,00              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 0,00              | 35 000,00          | 35 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                 | 2 550 426,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                   | 2 813 000,00      | 486 800,00         | 300 621,01              | 61,75%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 322 800,00        | 486 800,00         | 300 621,01              | 61,75%              |
|       |          | 6370     | Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                 | 2 489 200,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                         | 332 609,28        | 444 693,28         | 422 995,41              | 95,12%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 332 609,28        | 444 693,28         | 422 995,41              | 95,12%              |
|       | 60020    |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 5 000,00          | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | 65 445,85         | 56 500,00          | 35 225,25               | 62,35%              |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                   | 65 445,85         | 56 500,00          | 35 225,25               | 62,35%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 45 445,85         | 36 500,00          | 30 805,25               | 84,40%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 20 000,00          | 4 420,00                | 22,10%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | 7 000,00          | 58 260,00          | 57 493,00               | 98,68%              |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                           | 7 000,00          | 58 260,00          | 57 493,00               | 98,68%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 7 000,00          | 23 500,00          | 22 733,00               | 96,74%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00              | 34 760,00          | 34 760,00               | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | 0,00              | 105 000,00         | 104 990,00              | 99,99%              |



| Dział | Rodzaj | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 75405 |        | 6170     | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |        |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |        |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | 0,00                 | 85 000,00             | 84 990,00                     | 99,99%                 |
|       |        |          | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00                 | 85 000,00             | 84 990,00                     | 99,99%                 |
| 801   |        | 6060     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 0,00                 | 95 000,00             | 94 235,06                     | 99,19%                 |
|       |        |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 0,00                 | 95 000,00             | 94 235,06                     | 99,19%                 |
| 851   |        | 6050     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 95 000,00             | 94 235,06                     | 99,19%                 |
|       |        |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 0,00                 | 95 000,00             | 94 235,06                     | 99,19%                 |
|       |        |          | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                  | 0,00                 | 95 000,00             | 94 235,06                     | 99,19%                 |
| 855   |        | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 35 760,00             | 35 760,00                     | 100,00%                |
|       |        |          | Rodzina                                                                                                                                                          | 0,00                 | 35 760,00             | 35 760,00                     | 100,00%                |
|       |        |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                       | 649 700,05           | 799 700,00            | 756 690,00                    | 94,62%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 649 700,05           | 799 700,00            | 756 690,00                    | 94,62%                 |
| 900   |        | 6057     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 650 162,60            | 615 195,13                    | 94,62%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 149 537,40            | 141 494,87                    | 94,62%                 |
|       |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 2 652 643,98         | 3 251 193,43          | 3 196 058,45                  | 98,30%                 |
|       |        |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 2 597 643,98         | 3 047 137,43          | 3 033 180,56                  | 99,54%                 |
| 90005 |        | 6050     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 75 000,00            | 477 000,00            | 463 043,13                    | 97,07%                 |
|       |        |          | Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     | 2 522 643,98         | 2 570 137,43          | 2 570 137,43                  | 100,00%                |
|       |        |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 55 000,00            | 204 056,00            | 162 877,89                    | 79,82%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 55 000,00            | 204 056,00            | 162 877,89                    | 79,82%                 |
| 921   |        | 6050     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 1 163 695,28         | 901 135,28            | 843 158,92                    | 93,57%                 |
|       |        |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 36 900,00            | 272 600,00            | 231 367,50                    | 84,87%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 18 900,00            | 254 600,00            | 213 367,50                    | 83,80%                 |
|       |        |          | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 18 000,00            | 18 000,00             | 18 000,00                     | 100,00%                |
| 92120 |        | 6060     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 1 073 360,00         | 540 100,00            | 535 032,62                    | 99,06%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budżetowych w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                               | 1 073 360,00         | 540 100,00            | 535 032,62                    | 99,06%                 |
|       |        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 53 435,28            | 88 435,28             | 76 758,80                     | 86,80%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 53 435,28            | 88 435,28             | 76 758,80                     | 86,80%                 |
| 926   |        | 6050     | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 4 355 342,34         | 4 471 342,34          | 4 235 454,08                  | 94,72%                 |
|       |        |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 4 338 398,35         | 4 441 398,35          | 4 207 028,69                  | 94,72%                 |
|       |        |          | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 4 338 398,35         | 4 441 398,35          | 4 207 028,69                  | 94,72%                 |
|       |        |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 16 943,99            | 29 943,99             | 28 425,39                     | 94,93%                 |
| 92605 |        | 6050     | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 16 943,99            | 29 943,99             | 28 425,39                     | 94,93%                 |
|       |        |          | Razem                                                                                                                                                            | 18 961 101,31        | 18 063 530,86         | 17 268 377,47                 | 95,60%                 |



3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dębówiec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie wydatków | Za 2024 r.                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Za 2023 r.                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Za 2022 r.                                                      |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 | Wykonanie wydatków budżetu |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                                 |
|-------|----------|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                    | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) |                            | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) | Wydatki celowe na realizację zadań z budżetu ogólnego (1122024) |

| Dział  | Rozdział  | Nazwa zadania                                                       | Wydatki ogółem (dot. 31.12.2024) |                             | Wydatki na realizację zadań |                             | Wydatki na realizację zadań |                             | Wydatki na realizację zadań |                             | Wydatki na realizację zadań |                             | Wydatki na realizację zadań |                             | Wydatki na realizację zadań |                             | Wydatki na realizację zadań |      | Wykonanie planu |         |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------|---------|
|        |           |                                                                     | Wydatki ogółem (dot. 31.12.2024) | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań | Wydatki na realizację zadań |      |                 |         |
| 600    | 600.01    | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 48 914,00                        | 329 132,00                  | 151 650,00                  | 151 650,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 46,98%          |         |
|        |           |                                                                     | 9 371 402,58                     | 6 787 409,68                | 3 381 478,48                | 3 381 478,48                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 80,79%  |
| 2000   | 2000.01   | Wydatki na realizację zadań budżetowych                             | 334 353,00                       | 334 353,00                  | 334 353,00                  | 334 353,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 99,84%          |         |
|        |           |                                                                     | 334 353,00                       | 334 353,00                  | 334 353,00                  | 334 353,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
| 4210   | 4210.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 1 000,00                         | 1 000,00                    | 473,55                      | 473,55                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 47,36%  |
|        |           |                                                                     | 4 935 664,53                     | 4 935 664,53                | 4 935 664,53                | 4 935 664,53                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 98,72%  |
| 4300   | 4300.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 0,00                             | 0,00                        | 48 000,00                   | 48 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
|        |           |                                                                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 48,27%  |
| 600.16 | 600.16.01 | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 3 832 248,00                     | 2 379 020,57                | 882 448,42                  | 882 448,42                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 37,10%  |
|        |           |                                                                     | 6 600,00                         | 6 600,00                    | 6 600,00                    | 6 600,00                    | 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            | 99,87%  |
| 4110   | 4110.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 17,19                       | 17,19                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 1,15%   |
|        |           |                                                                     | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
| 4120   | 4120.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 200,00                           | 200,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
|        |           |                                                                     | 7 000,00                         | 7 000,00                    | 100,00                      | 100,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 1,43%   |
| 4210   | 4210.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 20 500,00                        | 21 072,05                   | 21 072,05                   | 21 072,05                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 86,01%  |
|        |           |                                                                     | 556 258,00                       | 1 081 203,15                | 55 997,49                   | 55 997,49                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 3,18%   |
| 4300   | 4300.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 432 000,00                       | 254 514,42                  | 494 341,27                  | 494 341,27                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 65,57%  |
|        |           |                                                                     | 3 500,00                         | 15 500,00                   | 3 457,69                    | 3 457,69                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 22,31%  |
| 4300   | 4300.02   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 500,00                           | 1 000,00                    | 450,00                      | 450,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 45,00%  |
|        |           |                                                                     | 200,00                           | 200,00                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 0,00%   |
| 600.17 | 600.17.01 | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 475 712,02                       | 237 148,59                  | 237 148,59                  | 237 148,59                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 50,07%  |
|        |           |                                                                     | 144 102,24                       | 237 148,59                  | 237 148,59                  | 237 148,59                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 50,07%  |
| 600.18 | 600.18.01 | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 15 500,00                        | 15 500,00                   | 15 500,00                   | 15 500,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
|        |           |                                                                     | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
| 4300   | 4300.01   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
|        |           |                                                                     | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
| 4300   | 4300.02   | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
|        |           |                                                                     | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
| 600.19 | 600.19.01 | Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych | 15 500,00                        | 15 500,00                   | 15 500,00                   | 15 500,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |
|        |           |                                                                     | 1 500,00                         | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 1 500,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00 | 0,00            | 100,00% |



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | § | Wykaz przedmiotów                                | Zmiana        |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Wyszukiwanie  |               |               |               |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |          |   |                                                  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  | Wyszukiwanie  |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz            | 100,00        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4120  |          |   | Wynagrodzenia i świadczenia                      | 67 500,00     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     | 62 017,90     |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 85 000,00     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     | 64 265,65     |
| 4260  |          |   | Zakup energii                                    | 40 000,00     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     | 42 037,42     |
| 4270  |          |   | Zakup usług komunalnych                          | 16 900,00     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     | 15 579,43     |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych                          | 20 000,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     | 28 853,00     |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych                          | 18 000,00     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     | 29 012,09     |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      | 1 455,88      |
| 4380  |          |   | Koszty operacji i składowania                    | 20 000,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     | 21 883,00     |
| 4420  |          |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu     | 500,00        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        | 480,50        |
| 75414 |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 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          |
| 75418 |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 76421 |          |   | Szkolenia pracowników i innych osób              | 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          |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 150,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     | 19 758,00     |
| 4380  |          |   | Zakup usług pozostałych                          | 7 000,00      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      | 5 400,50      |
| 4390  |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz     | 13 000,00     | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      |
| 4430  |          |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz     | 0,00          | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      | 1 100,50      |
| 75438 |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 8300  |          |   | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia            | 85 700,00     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     | 85 712,50     |
| 6600  |          |   | Zakup usług pozostałych                          | 200,00        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        | 184,50        |
| 757   |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 85 000,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     | 84 990,00     |
| 75702 |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 780 000,00    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    |
| 8110  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 780 000,00    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    |
| 758   |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 780 000,00    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    | 729 820,11    |
| 75814 |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 315 000,00    | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        |
| 75818 |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 10 000,00     | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        | 235,32        |
| 4610  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 305 000,00    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    | 233 223,44    |
| 801   |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 17 873 883,67 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 | 19 315 546,31 |
| 2140  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 11 777 956,06 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 | 13 365 628,16 |
| 2120  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 550 075,00    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    | 705 475,68    |
| 4100  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 422 157,40    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    | 501 875,37    |
| 4100  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 1 155 853,00  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  | 1 110 576,16  |
| 4100  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 77 841,00     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     | 75 590,01     |
| 4100  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 1 161 915,00  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  | 1 507 911,98  |
| 4120  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 168 112,00    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    | 152 937,90    |
| 4140  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 2 000,00      | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 4170  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 2 000,00      | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        | 860,00        |
| 4190  |          |   | Opłata cyfrowa                                   | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |

114



[illegible]

[illegible]

| Data | Koszt | 3 | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem (plan na 1.12.23) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Z/2023                           |                                  |                                  |                                  | Z/2024                           |                                  |                                  |                                  | Z/2025                           |                                  |                                  |                                  | Wyszczególnienie                 |
|------|-------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |       |   |                                                       |                                  |                                  |                                  | Wydatki ogółem (plan na 1.12.23) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |                                  |
| 4120 |       |   | Stożki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 565,00                        | 13 715,00                        | 13 872,15                        | 11 872,15                        | 11 872,15                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4140 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00                           | 500,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4170 |       |   | Wypłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00                         | 3 700,00                         | 3 500,00                         | 3 500,00                         | 3 500,00                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4210 |       |   | Wypłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 200,00                        | 26 400,00                        | 13 200,46                        | 19 280,80                        | 19 280,80                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4230 |       |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 400 500,00                       | 411 500,00                       | 394 529,50                       | 394 529,50                       | 394 529,50                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4260 |       |   | Zakup usług z zakresu                                 | 100 300,00                       | 100 300,00                       | 79 372,36                        | 79 372,36                        | 79 372,36                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4290 |       |   | Zakup usług z zakresu                                 | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 180,00                           | 180,00                           | 180,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4300 |       |   | Zakup usług z zakresu                                 | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 453,00                           | 453,00                           | 453,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4390 |       |   | Zakup usług z zakresu                                 | 1 200,00                         | 1 200,00                         | 25 405,23                        | 25 405,23                        | 25 405,23                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4400 |       |   | Opłaty na zakłady finansowe i ubezpieczenia           | 16 750,47                        | 21 778,44                        | 21 778,44                        | 21 778,44                        | 21 778,44                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4700 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00                           | 800,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4710 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00                         | 4 000,00                         | 1 897,46                         | 1 897,46                         | 1 897,46                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4740 |       |   | Wypłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                             | 2 400,36                         | 2 400,36                         | 2 400,36                         | 2 400,36                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4850 |       |   | Składki i inne pochodzące z wynagrodzenia pracowników | 0,00                             | 454,28                           | 454,28                           | 454,28                           | 454,28                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 8049 |       |   | Realizacja zadań w ramach wydziału                    | 73 582,57                        | 122 064,08                       | 97 732,32                        | 97 732,32                        | 79 786,17                        | 75 743,70                        | 4 042,47                         | 13 915,63                        | 4 130,62                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 2540 |       |   | Dotacje z Funduszy Europejskich                       | 0,00                             | 28 309,07                        | 13 915,63                        | 13 915,63                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 13 915,63                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 3020 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 023,08                         | 4 977,08                         | 4 130,62                         | 4 130,62                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 4 130,62                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4110 |       |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 219,75                         | 11 902,81                        | 11 280,03                        | 11 280,03                        | 11 280,03                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4120 |       |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 891,54                           | 1 646,84                         | 1 537,23                         | 1 537,23                         | 1 537,23                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4240 |       |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 662,35                         | 3 984,57                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4240 |       |   | Zakup usług z zakresu                                 | 20 000,00                        | 1 557,57                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4440 |       |   | Opłaty na zakłady finansowe i ubezpieczenia           | 1 945,29                         | 4 042,47                         | 4 042,47                         | 4 042,47                         | 4 042,47                         | 0,00                             | 0,00                             | 4 042,47                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4710 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 400,00                           | 520,00                           | 55,06                            | 55,06                            | 55,06                            | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4790 |       |   | Wypłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 611,86                        | 61 976,03                        | 60 251,52                        | 60 251,52                        | 60 251,52                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4800 |       |   | Dotacje z Funduszy Europejskich                       | 3 227,00                         | 3 227,00                         | 2 619,86                         | 2 619,86                         | 2 619,86                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 8050 |       |   | Realizacja zadań w ramach wydziału                    | 799 957,21                       | 1 006 977,24                     | 503 828,82                       | 503 828,82                       | 401 143,34                       | 301 380,31                       | 19 763,03                        | 11 222,10                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 2340 |       |   | Dotacje z Funduszy Europejskich                       | 84 320,71                        | 107 512,12                       | 91 463,38                        | 91 463,38                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 91 463,38                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 3020 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 887,76                        | 14 857,74                        | 11 222,10                        | 11 222,10                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 11 222,10                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4110 |       |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 54 807,18                        | 66 307,24                        | 55 264,09                        | 55 264,09                        | 55 264,09                        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4120 |       |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 846,26                         | 9 510,08                         | 6 500,88                         | 6 500,88                         | 6 500,88                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4140 |       |   | Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00                           | 500,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4210 |       |   | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 119 506,47                       | 151 551,82                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |
| 4240 |       |   | Zakup usług z zakresu                                 | 182 881,74                       | 258 615,93                       | 1 372,64                         | 1 372,64                         | 1 372,64                         | 0,00                             | 0,00                             | 1 372,64                         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             | Wydatki ogółem (plan na 1.12.24) |

| Lp. | Nazwa | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  | Wyszczególnienie |  |
|-----|-------|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
|-----|-------|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                              | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Zaliczenie                          |                                     | Zaliczenie                          |                                     | Zaliczenie                          |                                     | Zaliczenie                          |                                     | Zaliczenie |      | Wyszczególnienie dotujące (dot.) na (12.001) |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------|
|       |          |   |                                                               |                                     |                                     | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) | Wydatki dotujące (dot.) na (12.001) |            |      |                                              |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia podległe                             | 0,00                                | 1 549,80                            | 1 549,80                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00                                | 220,50                              | 122,50                              | 122,50                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4710  |          |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zamawiający          | 0,00                                | 50,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 85205 |          |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywle                 | 7 100,00                            | 13 104,00                           | 12 587,22                           | 12 587,22                           | 0,00                                | 12 587,22                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4190  |          |   | Wynagrodzenia, honoraria                                      | 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                                         |
| 4190  |          |   | Nagrody honorowe                                              | 3 500,00                            | 3 487,22                            | 3 487,22                            | 3 487,22                            | 0,00                                | 3 487,22                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 6 500,00                            | 6 500,00                            | 6 500,00                            | 6 500,00                            | 0,00                                | 6 500,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4310  |          |   | Zakup usług pozostałych                                       | 1 000,00                            | 900,00                              | 900,00                              | 900,00                              | 0,00                                | 900,00                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4300  |          |   | Szkolenia pracowników i uczestników                           | 0,00                                | 1 700,00                            | 1 700,00                            | 1 700,00                            | 0,00                                | 1 700,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 85213 |          |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie   | 31 600,00                           | 37 842,00                           | 36 314,64                           | 36 314,64                           | 0,00                                | 36 314,64                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 2910  |          |   | Zwrot odsetek oraz płatności wykraczających z budżetu państwa | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4130  |          |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                            | 30 600,00                           | 35 842,00                           | 36 314,64                           | 36 314,64                           | 0,00                                | 36 314,64                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 85214 |          |   | Zadania oświatowe, kulturowe i naukowe                        | 556 000,00                          | 381 492,00                          | 356 619,37                          | 356 619,37                          | 0,00                                | 356 619,37                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 85215 |          |   | Dotacje na działalność kulturalną                             | 556 000,00                          | 381 492,00                          | 356 619,37                          | 356 619,37                          | 0,00                                | 356 619,37                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 3110  |          |   | Dotacje na działalność kulturalną                             | 0,00                                | 317 492,00                          | 295 410,25                          | 295 410,25                          | 0,00                                | 295 410,25                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 0,00                                | 3 018 715,96                        | 2 865 746,84                        | 2 865 746,84                        | 0,00                                | 2 865 746,84                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00                                | 4 340,00                            | 4 340,00                            | 4 340,00                            | 0,00                                | 4 340,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 0,00                                | 774,83                              | 774,83                              | 774,83                              | 0,00                                | 774,83                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4210  |          |   | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                                | 1 516,75                            | 1 516,75                            | 1 516,75                            | 0,00                                | 1 516,75                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4310  |          |   | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                                | 2 306,40                            | 2 306,40                            | 2 306,40                            | 0,00                                | 2 306,40                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 85216 |          |   | Zadania oświatowe, kulturowe i naukowe                        | 348 000,00                          | 426 352,00                          | 417 377,14                          | 417 377,14                          | 0,00                                | 417 377,14                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 2910  |          |   | Zwrot odsetek oraz płatności wykraczających z budżetu państwa | 3 000,00                            | 3 000,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 3110  |          |   | Dotacje na działalność kulturalną                             | 345 000,00                          | 423 352,00                          | 417 377,14                          | 417 377,14                          | 0,00                                | 417 377,14                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 85219 |          |   | Dotacje na działalność kulturalną                             | 772 861,97                          | 874 674,12                          | 864 491,20                          | 864 491,20                          | 0,00                                | 864 491,20                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 3020  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 3 000,00                            | 3 000,00                            | 2 650,00                            | 2 650,00                            | 0,00                                | 2 650,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 3110  |          |   | Dotacje na działalność kulturalną                             | 39 555,65                           | 38 233,90                           | 34 811,67                           | 34 811,67                           | 0,00                                | 34 811,67                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 277 698,59                          | 566 741,24                          | 568 076,41                          | 568 076,41                          | 0,00                                | 568 076,41                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4090  |          |   | Dotacje na działalność kulturalną                             | 33 550,00                           | 31 551,65                           | 31 551,65                           | 31 551,65                           | 0,00                                | 31 551,65                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 83 570,00                           | 97 263,24                           | 96 875,80                           | 96 875,80                           | 0,00                                | 96 875,80                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 9 870,00                            | 8 175,74                            | 8 175,74                            | 8 175,74                            | 0,00                                | 8 175,74                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4210  |          |   | Zakup usług pozostałych                                       | 10 000,00                           | 55 400,00                           | 56 268,44                           | 56 268,44                           | 0,00                                | 56 268,44                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4260  |          |   | Zakup energii                                                 | 8 500,00                            | 8 500,00                            | 8 141,68                            | 8 141,68                            | 0,00                                | 8 141,68                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych                                       | 1 000,00                            | 1 000,00                            | 720,30                              | 720,30                              | 0,00                                | 720,30                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 200,00                            | 1 500,00                            | 1 460,00                            | 1 460,00                            | 0,00                                | 1 460,00                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |
| 4310  |          |   | Zakup usług pozostałych                                       | 27 000,00                           | 25 550,00                           | 24 301,39                           | 24 301,39                           | 0,00                                | 24 301,39                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00       | 0,00 | 0,00                                         |

| Odział | Budżet | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 2020 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2021 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2022 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2023 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2024 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2025 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2026 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2027 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2028 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2029 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2030 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2031 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2032 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2033 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2034 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2035 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2036 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2037 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2038 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2039 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2040 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2041 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2042 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2043 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2044 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2045 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2046 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2047 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2048 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2049 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2050 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2051 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2052 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2053 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2054 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2055 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2056 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2057 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2058 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2059 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2060 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2061 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2062 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2063 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2064 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2065 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2066 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2067 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2068 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2069 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2070 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2071 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2072 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2073 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2074 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2075 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2076 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2077 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2078 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2079 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2080 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2081 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2082 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2083 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2084 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2085 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2086 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2087 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2088 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2089 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2090 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2091 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2092 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2093 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2094 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2095 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2096 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2097 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2098 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2099 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2100 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2101 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2102 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2103 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2104 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2105 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2106 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2107 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2108 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2109 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2110 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2111 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2112 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2113 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2114 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2115 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2116 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2117 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2118 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2119 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2120 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2121 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2122 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2123 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2124 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2125 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2126 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2127 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2128 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2129 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2130 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2131 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2132 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2133 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2134 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2135 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2136 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2137 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2138 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2139 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2140 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2141 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2142 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2143 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2144 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2145 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2146 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2147 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2148 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2149 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2150 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2151 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2152 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2153 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2154 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2155 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2156 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2157 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2158 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2159 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2160 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2161 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2162 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2163 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2164 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2165 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2166 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2167 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2168 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2169 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2170 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2171 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2172 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2173 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2174 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2175 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2176 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2177 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2178 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2179 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2180 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2181 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2182 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2183 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2184 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2185 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2186 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2187 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2188 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2189 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2190 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2191 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2192 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2193 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2194 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2195 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2196 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2197 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2198 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2199 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2200 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2201 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2202 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2203 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2204 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2205 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2206 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2207 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2208 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2209 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2210 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2211 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2212 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2213 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2214 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2215 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2216 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2217 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2218 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2219 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2220 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2221 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2222 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2223 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2224 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2225 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2226 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2227 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2228 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2229 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2230 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2231 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2232 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2233 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2234 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2235 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2236 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2237 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2238 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2239 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2240 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2241 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2242 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2243 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2244 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2245 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2246 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2247 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2248 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2249 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2250 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2251 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2252 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2253 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2254 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2255 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2256 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2257 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2258 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2259 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2260 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2261 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2262 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2263 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2264 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2265 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2266 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2267 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2268 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2269 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2270 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2271 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2272 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2273 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2274 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2275 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2276 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2277 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2278 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2279 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2280 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2281 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2282 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2283 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2284 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2285 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2286 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2287 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2288 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2289 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2290 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2291 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2292 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2293 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2294 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2295 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2296 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2297 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2298 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2299 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2300 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2301 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2302 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2303 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2304 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2305 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2306 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2307 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2308 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2309 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2310 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2311 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2312 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2313 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2314 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2315 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2316 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2317 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2318 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2319 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2320 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2321 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2322 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2323 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2324 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2325 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2326 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2327 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2328 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2329 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2330 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2331 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2332 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2333 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2334 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2335 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2336 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2337 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2338 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2339 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2340 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2341 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2342 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2343 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2344 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2345 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2346 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2347 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2348 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2349 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2350 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2351 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2352 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2353 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2354 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2355 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2356 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2357 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2358 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2359 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2360 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2361 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2362 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2363 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2364 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2365 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2366 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2367 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2368 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2369 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2370 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2371 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2372 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2373 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2374 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2375 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2376 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2377 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2378 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2379 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2380 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2381 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2382 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2383 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2384 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2385 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2386 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2387 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2388 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2389 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2390 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2391 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2392 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2393 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2394 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2395 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2396 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2397 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2398 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2399 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2400 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2401 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2402 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2403 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2404 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2405 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2406 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2407 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2408 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2409 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2410 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2411 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2412 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2413 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2414 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2415 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2416 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2417 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2418 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2419 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2420 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2421 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2422 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2423 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2424 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2425 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2426 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2427 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2428 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2429 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2430 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2431 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2432 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2433 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2434 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2435 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2436 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2437 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2438 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2439 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2440 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2441 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2442 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2443 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2444 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2445 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2446 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2447 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2448 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2449 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2450 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2451 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2452 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2453 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2454 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2455 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2456 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2457 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2458 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2459 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2460 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2461 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2462 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2463 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2464 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2465 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2466 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2467 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2468 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2469 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2470 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2471 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2472 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2473 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2474 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2475 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2476 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2477 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2478 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2479 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2480 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2481 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2482 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2483 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2484 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2485 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2486 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2487 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2488 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2489 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2490 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2491 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2492 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2493 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2494 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2495 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2496 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2497 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2498 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2499 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2500 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2501 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2502 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2503 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2504 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2505 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2506 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2507 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2508 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2509 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2510 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2511 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2512 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2513 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2514 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2515 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2516 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2517 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2518 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2519 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2520 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2521 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2522 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2523 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2524 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2525 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2526 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2527 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2528 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2529 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2530 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2531 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2532 r.) |  | Wydatki ogółem (plan na 2533 r.) |  |
|--------|--------|---|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|--------|--------|---|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| Data Rozliczenia | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Wydatki ogółem na 31.12.2024 | Wydatki ogółem na 31.12.2024 | Wydatki ogółem na 31.12.2024 | Zagreg.                      |                              |                              |                              | Zagreg.                      |                              |                              |                              | Zagreg.                      |                              |                              |                              | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem na 31.12.2024 | Wydatki ogółem na 31.12.2024 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 | wydatki ogółem na 31.12.2024 |                  |                              |                              |
| 22.60            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, odrębnie w tym: art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólną kompetencją prowadzący działalność gospodarczą, publiczną | 22 000,00                    | 22 000,00                    | 16 600,00                    | 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             | 75,45%                       |                              |
| 4100             | Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 49 000,00                    | 38 765,09                    | 33 768,09                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 79,12%                       |                              |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 1 800,00                     | 6 565,46                     | 6 565,46                     | 6 565,46                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 79,12%                       |                              |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 500,00                       | 1 095,58                     | 1 095,58                     | 1 095,58                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 81,51%                       |                              |
| 4170             | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                                                                                                                                                      | 6 500,00                     | 3 850,00                     | 3 850,00                     | 3 850,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 4170             | Nagrody i świadczenia                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00                     | 5 910,69                     | 5 910,69                     | 5 910,69                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 98,15%                       |                              |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                    | 21 978,67                    | 18 572,81                    | 18 572,81                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 84,50%                       |                              |
| 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                    | 29 500,00                    | 27 445,31                    | 27 445,31                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 93,25%                       |                              |
| 4260             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00                     | 1 200,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 0,00%                        |                              |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                     | 1 700,00                     | 1 700,00                     | 1 700,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 4310             | Różne usługi i świadczenia                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00                     | 2 500,00                     | 2 500,00                     | 2 500,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 97,86%                       |                              |
| 4440             | Całkowite wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 0,00                         | 966,86                       | 966,86                       | 966,86                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 4440             | Drogi i środki transportu, świadczenia i usługi                                                                                                                                                                                 | 424 758,97                   | 406 492,11                   | 603 337,40                   | 431 870,30                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 82,40%                       |                              |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 6 725,00                     | 6 775,00                     | 6 033,23                     | 6 033,23                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 89,03%                       |                              |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 200,00                       | 200,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 0,00%                        |                              |
| 4170             | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                                                                                                                                                      | 47 500,00                    | 47 500,00                    | 46 535,62                    | 46 535,62                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 97,91%                       |                              |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 27 631,30                    | 127 661,10                   | 113 401,24                   | 113 401,24                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 83,80%                       |                              |
| 4270             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                   | 95 500,00                    | 152 500,00                   | 146 167,64                   | 146 167,64                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 89,95%                       |                              |
| 4270             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 60 500,00                    | 76 500,00                    | 65 303,76                    | 65 303,76                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 83,36%                       |                              |
| 4310             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 36 738,68                    | 100 771,82                   | 46 379,45                    | 46 379,45                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 46,02%                       |                              |
| 4430             | Różne usługi i świadczenia                                                                                                                                                                                                      | 6 700,00                     | 13 700,00                    | 8 030,00                     | 8 030,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 58,61%                       |                              |
| 4430             | Opłaty za rzecz budżetową jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 6 194,19                     | 134,19                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 0,00%                        |                              |
| 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 100,00                       | 100,00                       | 49,36                        | 49,36                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 49,36%                       |                              |
| 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 18 900,00                    | 254 600,00                   | 213 867,50                   | 213 867,50                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 53,80%                       |                              |
| 6050             | Wydatki na zakupy rzeczowe jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 18 900,00                    | 18 000,00                    | 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%                        |                              |
| 92116            | Bilans                                                                                                                                                                                                                          | 267 593,44                   | 267 593,44                   | 267 593,44                   | 267 593,44                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 2540             | Działalność ogólna z budżetu dla samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 267 593,44                   | 267 593,44                   | 267 593,44                   | 267 593,44                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 92120            | Działalność ogólna z budżetu dla samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 1 114 447,00                 | 569 480,12                   | 34 454,50                    | 2 160,50                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 2720             | Działalność ogólna z budżetu dla samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 32 287,00                    | 32 287,00                    | 32 287,00                    | 32 287,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 99,99%                       |                              |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                     | 4 000,00                     | 1 739,00                     | 1 739,00                     | 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%                      |                              |
| 4270             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 500,00                       | 500,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 43,48%                       |                              |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 4 300,00                     | 4 300,00                     | 430,50                       | 430,50                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 10,13%                       |                              |
| 6590             | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych                                                                                                                                                                             | 1 073 365,00                 | 540 100,00                   | 535 032,62                   | 535 032,62                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 99,56%                       |                              |
| 92127            | Działalność ogólna z budżetu dla samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 500,00                       | 500,00                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 0,00%                        |                              |
| 92128            | Działalność ogólna z budżetu dla samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 103 316,29                   | 228 362,79                   | 103 316,29                   | 103 316,29                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 100,00%                      |                              |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 4 175,00                     | 7 925,00                     | 7 621,31                     | 7 621,31                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00             | 96,17%                       |                              |

[illegible]



## 3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 47 955 477,16            | 19 870 095,44                    | 12 168 349,50     | 13 014 332,95      | 12 678 180,16           | 97,4%               | 67,9%                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 4 656 972,38             | 1 528 102,94                     | 1 655 020,64      | 2 020 510,64       | 1 979 425,71            | 98,0%               | 75,3%                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 43 298 504,78            | 18 341 992,50                    | 10 513 328,86     | 10 993 822,31      | 10 698 754,45           | 97,3%               | 67,1%                                        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 2 362 623,38             | 38 102,94                        | 39 320,64         | 842 710,64         | 799 700,64              | 94,9%               | 35,5%                                        |
| 1.1.1.1 | "Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - ochrona środowiska                                                                                   | 2023 | 2024 | 827 752,38               | 38 102,94                        | 39 320,64         | 43 010,64          | 43 010,64               | 100,0%              | 9,8%                                         |
| 1.1.1.2 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                    | 2024 | 2026 | 66 353,58                | 27 032,94                        | 39 320,64         | 39 320,64          | 39 320,64               | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.1.1.3 | Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka, 38-220 Łazy Dębówce 202 - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Dębówce                                                | 2024 | 2025 | 145 910,00               | 11 070,00                        | 0,00              | 3 690,00           | 3 690,00                | 100,0%              | 10,1%                                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 615 488,80               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.1.2.1 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                    | 2024 | 2025 | 1 534 871,00             | 0,00                             | 649 700,05        | 799 700,00         | 756 690,00              | 94,6%               | 49,3%                                        |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka, 38-220 Łazy Dębówce 202 - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Dębówce                                                | 2024 | 2025 | 735 171,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | 0,0%                                         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                             |      |      | 799 700,00               | 0,00                             | 649 700,05        | 799 700,00         | 756 690,00              | 94,6%               | 94,6%                                        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | —                   | —                                            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                 |      |      | 45 592 853,78            | 19 831 992,50                    | 12 129 028,86     | 12 171 622,31      | 11 878 475,52           | 97,6%               | 69,6%                                        |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 3 829 220,00             | 1 480 876,05                     | 1 615 700,00      | 1 977 500,00       | 1 936 415,07            | 97,9%               | 88,2%                                        |
| 1.3.1.1 | "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębówce w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024" - utrzymywanie porządku w gminie                                        | 2024 | 2025 | 1 976 147,51             | 0,00                             | 1 357 300,00      | 1 717 747,51       | 1 676 662,58            | 97,6%               | 84,8%                                        |



|          |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |               |               |               |               |              |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 1.3.1.2  | Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Dębówiec - Plan Ogólny Gminy Dębówiec stanowi akt prawa miejscowego i zasilają Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębówiec                                | 2024 | 2025 | 129 150,00    | 0,00          | 0,00          | 25 830,00     | 25 830,00    | 100,0% | 20,0%  |
| 1.3.1.3  | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębówiec w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2023 | 2024 | 1 723 922,49  | 1 480 876,05  | 258 400,00    | 233 922,49    | 233 922,49   | 100,0% | 99,5%  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                            |      |      | 41 763 633,78 | 17 497 398,06 | 12 811 328,86 | 10 194 122,31 | 9 942 064,45 | 97,5%  | 65,7%  |
| 1.3.2.1  | Prace remontowo konserwatorskie przy zabryskach gminnych na terenie Gminy Dębówiec - ochrona zabytków                                                                                                                          | 2024 | 2025 | 430 770,00    | 0,00          | 58 160,00     | 50 000,00     | 49 200,00    | 98,4%  | 11,4%  |
| 1.3.2.2  | Budowa stacji onanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z budową zupiecha gospodarczo - sanitarnego dla ZSK w Dębówcu - uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi                                    | 2022 | 2024 | 4 100 465,82  | 4 085 465,82  | 10 000,00     | 15 000,00     | 14 365,00    | 95,8%  | 100,0% |
| 1.3.2.3  | Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębówiec w ramach poprawy efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej                                                          | 2022 | 2024 | 5 225 881,41  | 2 816 924,55  | 2 155 643,98  | 2 203 137,43  | 2 203 137,43 | 100,0% | 96,1%  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębówiec - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardów technicznych dróg gminnych                   | 2022 | 2024 | 5 446 853,05  | 2 848 892,47  | 2 580 426,53  | 2 580 426,53  | 2 580 426,53 | 100,0% | 99,7%  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Ciekińska wraz z budową sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców gminy                                                                                   | 2022 | 2024 | 4 119 485,52  | 2 207 975,88  | 1 915 000,00  | 1 915 000,00  | 1 914 864,99 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.6  | Budowa kompleksu sportowego - bieżni okężnej 400 m z bieżnią prostą 100 m, boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Dębówcu - rozpowszechnianie kultury fizycznej                                                              | 2023 | 2024 | 4 227 485,35  | 2 091 933,25  | 2 086 898,35  | 2 134 898,35  | 2 097 189,90 | 98,2%  | 99,1%  |
| 1.3.2.7  | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym "Dom ubogich" w Dębówcu - renowacja zabytków                                                                                             | 2023 | 2025 | 1 060 000,00  | 26 509,10     | 1 015 200,00  | 490 100,00    | 485 832,62   | 99,1%  | 48,3%  |
| 1.3.2.8  | Budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska                                                                                                                       | 2024 | 2025 | 2 671 745,00  | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 0,00         | 0,0%   | 0,0%   |
| 1.3.2.9  | Budowa Ośrodka Kulturalno Sportowego w Dębówcu - prace wykończeniowe - zapewnienie warunków do spokojania potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych mieszkańców                                             | 2022 | 2024 | 3 694 838,66  | 3 424 696,99  | 250 000,00    | 285 000,00    | 280 829,68   | 98,5%  | 100,3% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębówiec - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska                                                              | 2024 | 2026 | 7 604 864,00  | 0,00          | 0,00          | 5 000,00      | 837,29       | 16,7%  | 0,0%   |
| 1.3.2.11 | Budowa i przebudowa dróg wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gminy Dębówiec - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                         | 2024 | 2025 | 3 134 381,97  | 0,00          | 2 740 000,00  | 450 800,00    | 300 621,01   | 66,7%  | 9,6%   |
| 1.3.2.12 | Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzanie Dokumentacją - Wdrożenie systemu EKD                                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 46 863,00     | 0,00          | 0,00          | 14 760,00     | 14 760,00    | 100,0% | 31,5%  |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2024 | Zmiany<br>zmniejszenia | Zmiany<br>zwiększenia | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie<br>na 31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                    | 2 235 737,13      | 0,00                   | 91 687,13             | 2 144 050,00       | 2 144 050,00               | 100,00%                |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                               | 2 235 737,13      | 0,00                   | 91 687,13             | 2 144 050,00       | 2 144 050,00               | 100,00%                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1882R                                                                       | 1 422 599,00      | 0,00                   | 58 340,00             | 1 364 259,00       | 1 364 259,00               | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Dębówiec - Zarzecze w miejscowościach Dębówiec i Zarzecze”                                                                                                                     | 813 138,13        | 0,00                   | 33 347,13             | 779 791,00         | 779 791,00                 | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | 0,00              | 45 000,00              | 42 000,00             | 3 000,00           | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       | 75005    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | 0,00              | 45 000,00              | 42 000,00             | 3 000,00           | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych – realizacja zadania pn.: „Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” FERC.02.02-CS-01-                                                               | 0,00              | 36 450,00              | 34 020,00             | 2 430,00           | 2 430,00                   | 100,00%                |
|       |          | 4309     | 001/23 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”                                                                                                                    | 0,00              | 8 550,00               | 7 980,00              | 570,00             | 570,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Różnica</b>                                                                                                                                                                 | 0,00              | 799 700,00             | 0,00                  | 799 700,00         | 756 690,00                 | 94,62%                 |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                              | 0,00              | 799 700,00             | 0,00                  | 799 700,00         | 756 690,00                 | 94,62%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn.: „Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka, 38-220 | 0,00              | 650 162,60             | 0,00                  | 650 162,60         | 615 195,13                 | 94,62%                 |
|       |          | 6059     | Lazy Dębowski 202 - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Dębówiec”                                                                                          | 0,00              | 149 537,40             | 0,00                  | 149 537,40         | 141 494,87                 | 94,62%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                               | 31 968,00         | 7 352,64               | 0,00                  | 39 320,64          | 39 320,64                  | 100,00%                |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                             | 31 968,00         | 7 352,64               | 0,00                  | 39 320,64          | 39 320,64                  | 100,00%                |
|       |          | 4216     | Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja zadania pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej                                                               | 4 075,92          | 937,36                 | 0,00                  | 5 013,28           | 5 013,28                   | 100,00%                |
|       |          | 4217     | infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”                                                                                                    | 23 096,88         | 5 312,24               | 0,00                  | 28 409,12          | 28 409,12                  | 100,00%                |
|       |          | 4219     |                                                                                                                                                                                | 4 795,20          | 1 103,04               | 0,00                  | 5 898,24           | 5 898,24                   | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   | 2 267 705,13      | 852 052,64             | 133 687,13            | 2 986 070,64       | 2 943 060,64               | 98,56%                 |

**3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>251 938,77</b>   | <b>251 938,77</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>251 938,77</b>   | <b>251 938,77</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 | 251 938,77          | 251 938,77              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>89 909,94</b>    | <b>87 414,61</b>        | <b>97,22%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>89 909,94</b>    | <b>87 414,61</b>        | <b>97,22%</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 | 89 909,94           | 87 414,61               | 97,22%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>222 124,00</b>   | <b>220 913,22</b>       | <b>99,45%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 829,00</b>     | <b>1 828,28</b>         | <b>99,96%</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 | 1 829,00            | 1 828,28                | 99,96%              |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>184,00</b>       | <b>184,00</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 | 184,00              | 184,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>135 761,00</b>   | <b>135 760,78</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 | 135 761,00          | 135 760,78              | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>84 350,00</b>    | <b>83 140,16</b>        | <b>98,57%</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 | 84 350,00           | 83 140,16               | 98,57%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>103 063,91</b>   | <b>102 323,45</b>       | <b>99,28%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>103 063,91</b>   | <b>102 323,45</b>       | <b>99,28%</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 | 103 063,91          | 102 323,45              | 99,28%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>636 560,52</b>   | <b>613 910,18</b>       | <b>96,44%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>317 977,44</b>   | <b>295 349,25</b>       | <b>92,88%</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 | 317 977,44          | 295 349,25              | 92,88%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>28 657,00</b>    | <b>28 634,85</b>        | <b>99,92%</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 | 28 657,00           | 28 634,85               | 99,92%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>289 926,08</b>   | <b>289 926,08</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 | 289 926,08          | 289 926,08              | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 830 597,00</b> | <b>7 529 154,61</b>     | <b>96,15%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>7 694 000,00</b> | <b>7 394 231,00</b>     | <b>96,10%</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 | 7 694 000,00        | 7 394 231,00            | 96,10%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>820,00</b>       | <b>597,00</b>           | <b>72,80%</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 | 820,00                | 597,00                        | 72,80%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>135 777,00</b>     | <b>134 326,61</b>             | <b>98,93%</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 | 135 777,00            | 134 326,61                    | 98,93%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 134 194,14</b>   | <b>8 805 654,84</b>           | <b>96,40%</b>          |



**3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>251 938,77</b>  | <b>251 938,77</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>251 938,77</b>  | <b>251 938,77</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 109,66           | 1 109,66                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 187,87             | 187,87                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 27,19              | 27,19                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 935,26           | 1 935,26                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 680,00           | 1 680,00                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 246 998,79         | 246 998,79              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>89 909,94</b>   | <b>87 414,61</b>        | <b>97,22%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                      | <b>89 909,94</b>   | <b>87 414,61</b>        | <b>97,22%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 89 909,94          | 87 414,61               | 97,22%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>222 124,00</b>  | <b>220 913,22</b>       | <b>99,45%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                   | <b>1 829,00</b>    | <b>1 828,28</b>         | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 360,00             | 360,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 61,00              | 60,95                   | 99,92%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 9,49               | 8,82                    | 92,94%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 398,51           | 1 398,51                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                | <b>184,00</b>      | <b>184,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 184,00             | 184,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>135 761,00</b>  | <b>135 760,78</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 91 040,00          | 91 040,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 10 300,00          | 10 300,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 3 174,65           | 3 174,65                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 398,17             | 398,17                  | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 9 650,00           | 9 650,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 6 428,41           | 6 428,41                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 571,09             | 571,09                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 13 808,83          | 13 808,61               | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 234,60             | 234,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 155,25             | 155,25                  | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                      | <b>84 350,00</b>   | <b>83 140,16</b>        | <b>98,57%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 51 200,00          | 51 200,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 12 500,00          | 12 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 3 707,72           | 3 614,60                | 97,49%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 475,12             | 447,13                  | 94,11%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 310,00          | 10 150,00               | 98,45%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 162,91           | 3 889,04                | 93,42%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 200,00           | 879,06                  | 73,26%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 605,00             | 276,58                  | 45,72%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 189,25             | 183,75                  | 97,09%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>103 063,91</b>  | <b>102 323,45</b>       | <b>99,28%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>103 063,91</b>  | <b>102 323,45</b>       | <b>99,28%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 861,42           | 5 723,82                | 97,65%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 020,41           | 1 013,11                | 99,28%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 96 182,08          | 95 586,52               | 99,38%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>636 560,52</b>  | <b>613 910,18</b>       | <b>96,44%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                    | <b>317 977,44</b>  | <b>295 349,25</b>       | <b>92,88%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 308 715,96         | 286 746,84              | 92,88%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 4 340,00           | 4 340,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 734,83             | 734,83                  | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 65,90                 | 65,90                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 516,36              | 1 155,28                      | 76,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 2 604,39              | 2 306,40                      | 88,56%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>28 657,00</b>      | <b>28 634,85</b>              | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 28 233,50             | 28 211,67                     | 99,92%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 423,50                | 423,18                        | 99,92%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>289 926,08</b>     | <b>289 926,08</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 279 915,78            | 279 915,78                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 3 403,42              | 3 403,42                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 578,37                | 578,37                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 84,55                 | 84,55                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 343,96              | 5 343,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 830 597,00</b>   | <b>7 529 154,61</b>           | <b>96,15%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>7 694 000,00</b>   | <b>7 394 231,00</b>           | <b>96,10%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 950,00                | 950,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 6 653 180,00          | 6 411 269,38                  | 96,36%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 146 095,82            | 145 095,82                    | 99,32%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 928,18              | 7 928,18                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 834 810,12            | 789 730,10                    | 94,60%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 045,00              | 1 901,23                      | 62,44%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 29 336,04             | 21 171,18                     | 72,17%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 561,05                | 530,00                        | 94,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 374,11              | 5 149,93                      | 80,79%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 360,00                | 360,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 60,00                 | 57,50                         | 95,83%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 7 734,85              | 7 734,85                      | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 214,83                | 214,83                        | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 900,00              | 1 688,00                      | 58,21%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>820,00</b>         | <b>597,00</b>                 | <b>72,80%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 597,00                | 597,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 130,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 93,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>135 777,00</b>     | <b>134 326,61</b>             | <b>98,93%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 135 777,00            | 134 326,61                    | 98,93%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>9 134 194,14</b>   | <b>8 805 654,84</b>           | <b>96,40%</b>          |



### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Plan na 1.01.2024                                                                                                 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|       | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         |                    |                         |                     |
|       |          |          | 1 700 000,00                                                                                                      | 1 700 000,00       | 1 686 227,86            | 99,19%              |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   |                    |                         |                     |
|       |          | 0490     | 1 700 000,00                                                                                                      | 1 700 000,00       | 1 686 227,86            | 99,19%              |
|       |          |          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |                    |                         |                     |
|       |          | Razem    | 1 700 000,00                                                                                                      | 1 700 000,00       | 1 686 227,86            | 99,19%              |

Tabela 154: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Plan na 1.01.2024                                     | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|       | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             |                    |                         |                     |
|       |          |          | 1 700 000,00                                          | 2 132 597,41       | 2 032 537,68            | 95,31%              |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       |                    |                         |                     |
|       |          | 3020     | 1 700 000,00                                          | 2 132 597,41       | 2 032 537,68            | 95,31%              |
|       |          | 4010     | 0,00                                                  | 250,00             | 214,21                  | 85,68%              |
|       |          | 4040     | 38 886,60                                             | 52 986,60          | 40 645,58               | 76,71%              |
|       |          | 4100     | 2 750,00                                              | 2 750,00           | 2 562,32                | 93,18%              |
|       |          | 4110     | 10 000,00                                             | 10 000,00          | 7 691,00                | 76,91%              |
|       |          | 4120     | 7 204,16                                              | 9 604,16           | 6 999,96                | 72,88%              |
|       |          | 4170     | 1 027,36                                              | 1 353,08           | 1 008,82                | 74,56%              |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |                    |                         |                     |
|       |          | 4210     | 2 000,00                                              | 2 000,00           | 120,00                  | 6,00%               |
|       |          | 4260     | 15 000,00                                             | 3 600,00           | 3 462,88                | 96,19%              |
|       |          | 4300     | 0,00                                                  | 4 070,00           | 2 965,03                | 72,85%              |
|       |          | 4360     | 1 621 624,94                                          | 2 039 595,95       | 1 961 765,94            | 96,18%              |
|       |          | 4430     | 0,00                                                  | 1 400,00           | 997,39                  | 71,24%              |
|       |          | 4440     | 0,00                                                  | 1 025,00           | 825,00                  | 80,49%              |
|       |          | 4610     | 957,17                                                | 1 812,85           | 1 812,85                | 100,00%             |
|       |          | 4700     | 0,00                                                  | 150,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4710     | 0,00                                                  | 1 450,00           | 1 404,00                | 96,83%              |
|       |          |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |                    |                         |                     |
|       |          | Razem    | 549,77                                                | 549,77             | 62,70                   | 11,40%              |
|       |          |          | 1 700 000,00                                          | 2 132 597,41       | 2 032 537,68            | 95,31%              |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| Dział |       |  | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                           |  | Wykonanie na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|-------|--|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 900   | 90002 |  | 4300     |          | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  | 1 951 670,00               | 97,99%                 |
| 900   | 90002 |  | 3020     |          |                                                                                           |  | 250,00                     | 85,7%                  |
| 900   | 90002 |  | 4010     |          |                                                                                           |  | 14 100,00                  | 77,5%                  |
| 900   | 90002 |  | 4110     |          |                                                                                           |  | 2 400,00                   | 77,1%                  |
| 900   | 90002 |  | 4120     |          |                                                                                           |  | 325,72                     | 82,2%                  |
| 900   | 90002 |  | 4210     |          |                                                                                           |  | 1 000,00                   | 83,2%                  |
| 900   | 90002 |  | 4260     |          |                                                                                           |  | 4 070,00                   | 72,9%                  |
| 900   | 90002 |  | 4300     |          |                                                                                           |  | 45 125,00                  | 68,4%                  |
| 900   | 90002 |  | 4360     |          |                                                                                           |  | 1 000,00                   | 99,7%                  |
| 900   | 90002 |  | 4430     |          |                                                                                           |  | 1 025,00                   | 80,5%                  |
| 900   | 90002 |  | 4440     |          |                                                                                           |  | 604,28                     | 100,0%                 |
| 900   | 90002 |  | 4710     |          |                                                                                           |  | 100,00                     | 62,7%                  |
| 900   | 90002 |  | 4010     |          |                                                                                           |  | 38 886,60                  | 76,4%                  |
| 900   | 90002 |  | 4040     |          |                                                                                           |  | 2 750,00                   | 93,2%                  |
| 900   | 90002 |  | 4100     |          |                                                                                           |  | 10 000,00                  | 76,9%                  |
| 900   | 90002 |  | 4110     |          |                                                                                           |  | 7 204,16                   | 71,5%                  |
| 900   | 90002 |  | 4120     |          |                                                                                           |  | 1 027,36                   | 72,1%                  |
| 900   | 90002 |  | 4170     |          |                                                                                           |  | 2 000,00                   | 6,0%                   |
| 900   | 90002 |  | 4210     |          |                                                                                           |  | 2 600,00                   | 101,2%                 |
| 900   | 90002 |  | 4300     |          |                                                                                           |  | 42 800,95                  | 47,5%                  |
| 900   | 90002 |  | 4360     |          |                                                                                           |  | 400,00                     | 0,0%                   |
| 900   | 90002 |  | 4440     |          |                                                                                           |  | 1 208,57                   | 100,0%                 |
| 900   | 90002 |  | 4610     |          |                                                                                           |  | 150,00                     | 0,0%                   |
| 900   | 90002 |  | 4700     |          |                                                                                           |  | 1 450,00                   | 96,8%                  |
| 900   | 90002 |  | 4710     |          |                                                                                           |  | 449,77                     | 0,0%                   |
|       |       |  |          |          | Razem                                                                                     |  | 2 132 197,41               | 95,3%                  |

Koszty obsługi administracji



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00        | 221 867,72         | 221 867,72              | 100,00%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 120 000,00        | 221 867,72         | 221 867,72              | 100,00%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 45 787,87          | 45 787,87               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 120 000,00        | 176 079,85         | 176 079,85              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>120 000,00</b> | <b>221 867,72</b>  | <b>221 867,72</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                               | <b>120 000,00</b> | <b>298 781,15</b>  | <b>215 549,13</b>       | <b>72,14%</b>       |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 860,00                | 97,20%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 860,00                | 97,20%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                | <b>115 000,00</b> | <b>293 781,15</b>  | <b>210 689,13</b>       | <b>71,72%</b>       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 6 800,00          | 12 420,00          | 4 607,15                | 37,09%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 250,00            | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 50 000,00         | 77 800,00          | 73 866,00               | 94,94%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                   | 1 000,00          | 2 000,00           | 1 500,00                | 75,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 11 950,00         | 50 601,28          | 23 447,16               | 46,34%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                               | 0,00              | 8 700,00           | 3 702,82                | 42,56%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                        | 2 000,00          | 200,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 30 000,00         | 135 359,87         | 102 266,00              | 75,55%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 000,00          | 1 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 2 000,00          | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 0,00              | 1 900,00           | 1 300,00                | 68,42%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników, niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00          | 800,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                         | <b>120 000,00</b> | <b>298 781,15</b>  | <b>215 549,13</b>       | <b>72,14%</b>       |

### 3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

[illegible]

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Nazwa                                                                                                                                               | Dotacje (dotacje celowe, dotacje celowe i finansów publicznych) |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |        |                                                                                                                                                     | Ilościowe                                                       |                       |                               |                      |                       | Cenowe                        |                      |                       |                               |                        |
|       |        |                                                                                                                                                     | Planowa<br>1/01/2024                                            | Planowa<br>31/12/2024 | Wykonanie<br>na<br>31/12/2024 | Planowa<br>1/01/2024 | Planowa<br>31/12/2024 | Wykonanie<br>na<br>31/12/2024 | Planowa<br>1/01/2024 | Planowa<br>31/12/2024 | Wykonanie<br>na<br>31/12/2024 | Systeme<br>planów<br>% |
| 801   |        | <b>Oswiata i wychowanie</b>                                                                                                                         |                                                                 |                       |                               |                      |                       |                               |                      |                       |                               |                        |
|       | 80101  | Szkoly podstawowe                                                                                                                                   | 694 850,07                                                      | 952 104,75            | 951 562,39                    | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 96,99%                 |
|       |        | Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswaty - dotacja dla NSP w Polonie                                                 | 530 075,00                                                      | 705 474,86            | 705 174,68                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 100,00%                |
|       | 80103  | Centrale przekształcone w zakłady penitencjarnych                                                                                                   | 530 075,00                                                      | 705 474,86            | 705 174,68                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 100,00%                |
|       |        | Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswaty - dotacja dla NSP w Polonie                                                 | 80 455,36                                                       | 140 898,70            | 140 898,70                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 100,00%                |
|       | 80149  | Podstawowy i innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 80 455,36                                                       | 140 898,70            | 140 898,70                    | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 100,00%                |
|       |        | Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswaty - dotacja dla NSP w Polonie                                                 | -                                                               | 28 309,07             | 13 815,63                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 48,80%                 |
|       | 80150  | Realizacja zadań wyznaczonej jednostki systemu oswaty - dotacja dla NSP w Polonie                                                                   | -                                                               | 28 309,07             | 13 815,63                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 48,80%                 |
|       | 80153  | Zapewnienie utrzymania praw do bezpłatnego dostępu do podwyższonych, materiałów edukacyjnych lub multimedialnych elektronicznych                    | 84 232,71                                                       | 107 512,12            | 91 463,38                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 85,67%                 |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oswaty - dotacja dla NSP w Polonie                                                     | 84 232,71                                                       | 107 512,12            | 91 463,38                     | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | 85,67%                 |
| 921   |        | Dotacja dla NSP w zakresie na zakup podręczników                                                                                                    | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       | 92105  | Kultura i sektory działalności kulturalnej                                                                                                          | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       |        | Przeznaczenie środków na realizację kultury                                                                                                         | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       | 92120  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       |        | Organizacja imprez kulturalnych i imprez społecznych                                                                                                | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       | 92126  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
|       |        | Organizacja imprez kulturalnych i imprez społecznych                                                                                                | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | 5 861,42              | 5 723,82                      | 97,65%                 |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                                                                                                                    | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       | 92605  | Zakłady w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | Organizacja imprez kulturalnych i imprez społecznych                                                                                                | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       | 92606  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań kulturalnych | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | Organizacja imprez kulturalnych i imprez społecznych                                                                                                | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | - Gmina Miejska "62 000,00 zł)                                                                                                                      | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | - GUS "Dobrowie" (62 000,00 zł)                                                                                                                     | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | - PKŚ "Burd" (12 650,00 zł)                                                                                                                         | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | - UKS "Akademia Jula Dobrowie" (6 000,00 zł)                                                                                                        | -                                                               | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                    | -                     | -                             | -                      |
|       |        | <b>Razem</b>                                                                                                                                        | 694 850,07                                                      | 952 104,75            | 951 562,39                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | 252 287,00           | 258 148,42            | 250 268,82                    | 94,89%                 |



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                    | Wyszczególnienie     |                       |                               |                        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
| 900   |          |                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 245,43                        | 6,14%                  |
|       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |                      |                       |                               |                        |
|       | 90019    |                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 245,43                        | 6,14%                  |
|       |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 0600                                                                                        | 4 000,00             | 4 000,00              | 245,43                        | 6,14%                  |
|       |          | Wpływy z różnych opłat                                                                      |                      |                       |                               |                        |
|       |          | Razem                                                                                       | 4 000,00             | 4 000,00              | 245,43                        | 6,14%                  |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                                                                 | Wyszczególnienie     |                       |                               |                        |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
| 900   |          |                                                                                                          | 5 000,00             | 8 000,00              | 7 989,84                      | 99,87%                 |
|       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                |                      |                       |                               |                        |
|       | 90026    |                                                                                                          | 5 000,00             | 8 000,00              | 7 989,84                      | 99,87%                 |
|       |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                       |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 4300                                                                                                     | 5 000,00             | 8 000,00              | 7 989,84                      | 99,87%                 |
|       |          | Zakup usług pozostałych – usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Dębówiec |                      |                       |                               |                        |
|       |          | Razem                                                                                                    | 5 000,00             | 8 000,00              | 7 989,84                      | 99,87%                 |



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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 010   |         |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%            |
|       | 01042   |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%            |
|       |         | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie środki na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00        | 110 000,00         | 110 000,00              | 100,00%            |
| 600   |         |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                         |                    |
|       | 60014   |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 419 500,00        | 402 053,00         | 402 053,00              | 100,00%            |
|       |         | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Jasielskim na utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 419 500,00        | 402 053,00         | 402 053,00              | 100,00%            |
|       |         | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasio - Dębowice - Zarzecz - w miejscowościach Dębowice i Zarzecz” (388 077,00 zł) oraz „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasio - Dębowice - Folusz w miejscowościach Dębowice i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowice w miejscowości Dębowice” (1 000,00 zł); | 12 000,00         | 12 976,00          | 12 976,00               | 100,00%            |
|       |         |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 529 500,00        | 512 053,00         | 512 053,00              | 100,00%            |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie plan w % |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 010   |         |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                    | 140 000,00        | 155 000,00         | 133 180,78              | 85,92%             |
|       | 01042   |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                   | 140 000,00        | 155 000,00         | 133 180,78              | 85,92%             |
|       |         | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” | 140 000,00        | 155 000,00         | 133 180,78              | 85,92%             |
| 600   |         |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                     | 419 500,00        | 503 476,00         | 485 053,00              | 94,64              |
|       | 60014   |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                | 419 500,00        | 503 476,00         | 485 053,00              | 94,64              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na zadanie pn.: "Wykonanie poszerzenia pobocza w ciągu dróg powiatowych Nr 1881R Dębówiec-Zależe-Osiek Jasielski w km 0+035-0+085 i Nr 1880R Zależe - Wola Dębówiecka - Dębówiec w km 4+256-4+349"                                                     |  |  |  | 0,00                 | 48 000,00             | 48 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki na utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 12 000,00            | 12 976,00             | 12 976,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło - Dębówiec - Fohusz w miejscowościach Dębówiec i Fohusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębówiec w miejscowości Dębówiec”                                                                                                                                                                    |  |  |  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1883R Dębówiec - Zarzecze w miejscowościach Dębówiec i Zarzecze”                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 406 500,00           | 406 500,00            | 388 077,00                    | 95,47                  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - poniesiono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2507R Dębówiec-Majscowa w km 0+008 - 0+048 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodników przy drogach powiatowych” |  |  |  | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | <b>559 500,00</b>    | <b>658 476,00</b>     | <b>618 233,78</b>             | <b>93,89</b>           |



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

*Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 0,00              | 59,95              | 59,95                   | 100,00%             |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 0,00              | 59,95              | 59,95                   | 100,00%             |
| 758   |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 59,95              | 59,95                   | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 0,00              | 119 172,00         | 119 172,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | 0,00              | 119 172,00         | 119 172,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 119 172,00         | 119 172,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | 0,00              | 119 231,95         | 119 231,95              | 100,00%             |

*Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | 0,00              | 2 137,99           | 2 137,99                | 100,00%             |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 0,00              | 59,95              | 59,95                   | 100,00%             |
| 758   |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 59,95              | 59,95                   | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | 0,00              | 2 078,04           | 2 078,04                | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 1 745,34           | 1 745,34                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 332,70             | 332,70                  | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | 0,00              | 117 093,96         | 117 093,96              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | 0,00              | 108 929,26         | 108 929,26              | 100,00%             |
| 80104 |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 0,00              | 22 266,80          | 22 266,80               | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 4 531,48           | 4 531,48                | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 263,90             | 263,90                  | 100,00%             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 4 278,29           | 4 278,29                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 61 020,49          | 61 020,49               | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 11 185,47          | 11 185,47               | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 5 382,83           | 5 382,83                | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | 0,00              | 5 330,06           | 5 330,06                | 100,00%             |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 135,58             | 135,58                  | 100,00%             |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 74,56              | 74,56                   | 100,00%             |
| 80104 |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 751,03             | 751,03                  | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 3 181,16           | 3 181,16                | 100,00%             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 717,28             | 717,28                  | 100,00%             |

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |         | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 470,45                | 470,45                        | 100,00%                |
|       | 80148   |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 0,00                 | 2 834,64              | 2 834,64                      | 100,00%                |
|       |         | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 2 400,36              | 2 400,36                      | 100,00%                |
|       |         | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 434,28                | 434,28                        | 100,00%                |
|       |         |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>119 231,95</b>     | <b>119 231,95</b>             | <b>100,00%</b>         |



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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 5 039 626,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                              | 2 550 426,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 550 426,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | Drugi publiczny gminny                                                                                                 | 2 489 200,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 489 200,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                            | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 7 562 270,51      | 5 120 563,96       | 5 120 563,96            | 100,00%             |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 039 626,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       | 60014    |          | Drugi publiczny powiatowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 550 426,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie Gminy Dębówiec”                                                                                                                                                                                                       | 2 550 426,53      | 2 550 426,53       | 2 550 426,53            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | Drugi publiczny gminny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 489 200,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 489 200,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębówiec w ramach poprawy efektywności energetycznej” (2 183 137,43 zł) oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębówiec” (387 000,00 zł) | 2 522 643,98      | 2 570 137,43       | 2 570 137,43            | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 562 270,51      | 5 120 563,96       | 5 120 563,96            | 100,00%             |

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   | 85395   | 2180     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              |  |  |  | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
|       |         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         |  |  |  | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
|       |         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       |  |  |  | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
| 921   | 92120   | 6090     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      |  |  |  | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |         |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       |  |  |  | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |  |  | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |         |          | Razem                                                                                                                                                                         |  |  |  | 970 200,00        | 536 310,10         | 536 281,05              | 99,99%              |

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rodział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853   | 85395   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 0,000             | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
|       |         |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 0,00              | 51 210,10          | 51 181,05               | 99,94%              |
|       |         |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 0,00              | 50 206,00          | 50 177,68               | 99,94%              |
| 921   |         |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 0,00              | 428,36             | 428,36                  | 100,00%             |
|       |         |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 0,00              | 575,74             | 575,01                  | 99,87%              |
|       |         |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |         |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |         |          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – poniesiono nakłady na zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym „Dom Ubogich” |  |  |  | 970 200,00        | 485 100,00         | 485 100,00              | 100,00%             |
|       |         |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 970 200,00        | 536 310,10         | 536 281,05              | 99,99%              |



## 3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa                                  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                       | Kwota      |
|-------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   | 60016    | Duląbka                                         | Remont dróg gminnych w Duląbce                                                                                       | 4 200,00   |
|       |          | Duląbka                                         | Remont dróg wewnętrznych w Duląbce                                                                                   | 11 045,85  |
|       |          | Łazy Dębowieckie                                | Przebudowa drogi wewnętrznej k. Świątkowskiego w Łazach Dębowieckich                                                 | 32 000,23  |
|       |          | Wola Dębowiecka                                 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 901 w Woli Dębowieckiej                                                    | 50 609,05  |
|       |          | Folusz                                          | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 135/1                                                                      | 41 298,39  |
|       | 60017    | Cieklin                                         | Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2518 w Cieklinie                                                   | 47 185,00  |
|       |          | Dobrynia                                        | Odmulenie rowu przy drodze wewnętrznej nr ew. dz. 1314                                                               | 3 000,00   |
|       |          | Dębowiec                                        | Remont drogi wewnętrznej nr dz. 346 (za Kościołem)                                                                   | 14 724,28  |
|       |          | Łazy Dębowieckie                                | Remont drogi wewnętrznej nr 2307 w Dębowcu                                                                           | 57 445,00  |
|       |          |                                                 | Wykonanie barierki ochronnych przy drodze wewnętrznej "k.Pszczół" w Łazach Dębowieckich                              | 2 400,00   |
| 700   | 70005    | Dobrynia                                        | Zakup stojaków na rowery przy budynkach komunalnych                                                                  | 263 907,80 |
| 754   | 75412    | Zarzecze                                        | Zakup wyposażenia oraz umundurowania wyjściowego dla OSP Zarzecze                                                    | 1 150,00   |
|       |          | Dobrynia                                        | Zakup wyposażenia do budynku OSP w Dobryni                                                                           | 6 000,00   |
|       |          | Cieklin                                         | Zakup 2 hełmów bojowych dla OSP Cieklin                                                                              | 6 000,00   |
|       |          | Folusz                                          | Doposażenie OSP Folusz w sprzęt                                                                                      | 1 760,00   |
|       |          |                                                 |                                                                                                                      | 5 000,00   |
| 900   | 90015    | Duląbka                                         | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Duląbce                                                                            | 18 760,00  |
|       |          | Majscowa                                        | Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego drogi Majscowa - Nowy Glinik                                   | 15 200,00  |
|       |          | Cieklin                                         | Wykonanie projektu oświetlenia drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 717 i 718                                              | 8 856,00   |
|       |          | Dzielec                                         | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego drogi "za stawem" w miejscowości Dzielec                    | 5 000,00   |
|       |          | Radość                                          | Wykonanie projektu oświetlenia części drogi powiatowej w Radości                                                     | 5 000,00   |
| 921   | 92109    | Cieklin                                         | Zakup zamiatarki i kosiarki do WOK w Cieklinie                                                                       | 5 000,00   |
|       |          | Łazy Dębowieckie                                | Cyklinowanie parkietu w Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich                                                           | 39 056,00  |
|       |          | Majscowa                                        | Wykonanie i montaż moskitier okennych do Domu Ludowego w Łazach Dębowieckich                                         | 3 499,00   |
|       |          | Zarzecze                                        | Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łazach Dębowieckich                                                             | 5 500,00   |
|       |          | Radość                                          | Zakup pokrowców na krzesła do Domu Ludowego w Majscowej                                                              | 1 126,29   |
|       |          | Majscowa                                        | Wykonanie mebli kuchennych w pomieszczeniu w domu ludowym w Zarzeczu (na parterze)                                   | 6 900,00   |
|       |          | Zarzecze                                        | Zakup wyposażenia dla domu ludowego w Zarzeczu                                                                       | 2 023,00   |
|       |          | Radość                                          | Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Radości (między innymi zakup szafy magazynowej i stołu z basenem jednokomorowym) | 4 400,00   |
|       |          | Majscowa                                        | Wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Radości                                                                      | 46 587,90  |
|       |          | Pagórek                                         | Modernizacja schodów przy Domu Ludowym w Majscowej                                                                   | 6 362,83   |
|       |          | Zakup kosiarki (traktorka) dla sołectwa Pagórek | 11 861,99                                                                                                            |            |
|       |          |                                                 | 31 144,00                                                                                                            |            |
|       |          |                                                 | 18 000,00                                                                                                            |            |

|       |                 |         |                                                         |                   |
|-------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 92195 | Wola Cieklińska |         | Wykonanie altany przy domu ludowym w Woli Cieklińskiej  | 28 435,28         |
|       | Dobrynia        |         | Dostawa i montaż piłkochwytyw na działce 1405 w Dobryni | 15 000,00         |
|       | Pagórek         |         | Zakup krzeseł do altany w Pagórku                       | 5 434,04          |
|       | Folusz          |         | Zakup ławek i stolików zewnętrznych dla sołectwa Folusz | 5 000,00          |
|       |                 |         | <b>Razem</b>                                            | <b>191 274,33</b> |
| 926   | 92695           | Działec | Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Działec     | 16 943,99         |
|       |                 |         | <b>Razem</b>                                            | <b>16 943,99</b>  |
|       |                 |         | <b>Ogółem</b>                                           | <b>531 092,12</b> |



**Zestawienie wykonania przychodów i kosztów  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu  
na dzień 31.12.2024 r.**

| PRZYCHODY                                  | PLAN                | WYKONANIE           |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WODY                   | 417 143,00          | 616 037,92          |
| DOTACJA PRZEDMIOTOWA DO WODY               | 329 132,00          | 151 650,00          |
| WPŁYWY ZA ZRZUT ŚCIEKÓW                    | 904 368,00          | 1 250 778,19        |
| DOTACJA PRZEDMIOTOWA DO ŚCIEKÓW            | 558 561,00          | 257 150,00          |
| ODSETKI                                    | 16 072,84           | 14 504,74           |
| WPŁYWY Z OPŁATY KOMORNICZEJ I SĄDOWEJ      | 0,00                | 1 501,02            |
| WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | 1 951 084,23        | 1 951 084,23        |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY                        | 0,00                | 7 952,10            |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>4 176 361,07</b> | <b>4 250 658,20</b> |

| KOSZTY                                                                                             | PLAN                | WYKONANIE           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH ORAZ INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW (DELEGACJE, BHP, ZFŚS) | 745 257,82          | 721 587,30          |
| ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                            | 970 167,53          | 901 307,24          |
| ZAKUP MATERIAŁÓW                                                                                   | 73 322,88           | 73 322,12           |
| ENERGIA                                                                                            | 351 161,07          | 326 954,00          |
| RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI, PODATKI                                                                    | 74 692,42           | 73 700,96           |
| PODATKI NA RZECZ PAŃSTWA                                                                           | 214 135,00          | 194 397,00          |
| INNE ZMNIEJSZENIA                                                                                  | 0,00                | 19 216,63           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                       | <b>2 428 736,72</b> | <b>2 310 485,25</b> |

Stan konta na dzień 31.12.2024 r.: 296 676,99 zł

Stan należności z tytułu sprzedaży usług i pozostałych należności na 31.12.2024 r.: 160 613,26 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r.: 82 721,40 zł



**Zestawienie zobowiązań niewymagalnych i należności na dzień 31.12.24 r.:****I. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| PGNiG           | 4 917,22 zł  |
| PGE Obrót       | 1 942,89 zł  |
| PGE Dystrybucja | 12 300,90 zł |
| Wody Polskie    | 1 997,00 zł  |

---

|        |              |
|--------|--------------|
| Razem: | 21 158,01 zł |
|--------|--------------|

**II. Zobowiązania wobec budżetu:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Urząd Skarbowy w Jasle (od „13”) | 1 545,00 zł |
|----------------------------------|-------------|

**III. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń:**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ZUS Jasło (od „13”) | 16 854,84 zł |
|---------------------|--------------|

**IV. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń:**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 135,85 zł |
|--------------------------------|--------------|

**V. Pozostałe zobowiązania:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| nadpłaty za wodę i ścieki         | 3 206,19 zł |
| nadwyżka stanu środków obrotowych | 9 821,51 zł |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>82 721,40 zł</b> |
|---------------|---------------------|

**Wykaz należności ZGK na dzień 31.12.24 r.:**

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| - należności z tytułu dostaw i usług | 201 076,16 zł                    |
| - pozostałe należności               | + 3 432,07 zł vat od fa dot. XII |
|                                      | 8 046,88 zł vat do zwrotu za XII |
|                                      | 19 075,00 zł Cit                 |
|                                      | 37 957,20 zł odsetki należne     |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kwota odpisu należności | - 108 974,05 zł |
|-------------------------|-----------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>RAZEM:</b> | <b>160 613,26 zł</b> |
|---------------|----------------------|





**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębowiec**

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Dębowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. zgodnie z zapisami art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych Gminy Dębowiec, które administrują mieniem komunalnym, uwzględniając zmiany jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31.12.2024r.

Mienie komunalne Gminy Dębowiec stanowi majątek o łącznej wartości  
**132 540 375,55zł.**

| Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych<br>wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2024r. |                                                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Lp.                                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                    | Wartość (zł)          |
| 1                                                                                                                                    | Grunty                                              | 2 920 835,93          |
| 2                                                                                                                                    | Budynki i lokale                                    | 52 640 274,18         |
| 3                                                                                                                                    | Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej                 | 60 799 314,82         |
| 4                                                                                                                                    | Kotły i maszyny energetyczne                        | 32 158,00             |
| 5                                                                                                                                    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 029 453,34          |
| 6                                                                                                                                    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 353 388,06            |
| 7                                                                                                                                    | Urządzenia techniczne                               | 1 285 491,29          |
| 8                                                                                                                                    | Środki transportu                                   | 3 361 225,74          |
| 9                                                                                                                                    | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                  | 1 264 354,12          |
| 10                                                                                                                                   | Wartości niematerialne i prawne                     | 238 642,28            |
| 11                                                                                                                                   | Pozostałe środki trwałe                             | 8 615 237,79          |
|                                                                                                                                      | <b>Razem:</b>                                       | <b>132 540 375,55</b> |

Tabela Nr 1

**1. Grunty.**

Gmina Dębowiec jest właścicielem nieruchomości gruntowych oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 684,8979ha, o wartości 2 920 835,93zł, położonych w 13 sołectwach. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na użytki rolne – 217,89ha, lasy – 223,99ha i drogi – 182,25ha. Tabela Nr 2.

| Zestawienie gruntów - stan na 31.12.2024r. |                                  |                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Lp.                                        | Rodzaj użytków                   | Powierzchnia (ha) |
| 1                                          | Użytki rolne                     | 217,89            |
| 2                                          | Lasy                             | 223,99            |
| 3                                          | Zakrzaczenia na użytkach rolnych | 39,11             |
| 4                                          | Drogi                            | 182,25            |
| 5                                          | Rowy                             | 2,78              |
| 6                                          | Grunty zabudowane i tereny różne | 18,88             |
| <b>Razem:</b>                              |                                  | <b>684,90</b>     |

Tabela Nr 2

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia komunalnego dot. nieruchomości uległ zmianie. Przybyło 0,1499ha gruntów w miejscowości Cieklin, w wyniku nabycia w obrocie cywilno-prawnym. Natomiast ubyło gruntów o łącznej powierzchni 0,7275ha w miejscowościach: Cieklin, Duląbka Łazy Dębowieckie, Majscowa i Moderówka. Z tego w wyniku sprzedaży w miejscowościach: Cieklin, Duląbka, Łazy Dębowieckie i Moderówka oraz podziałów działek w miejscowości Majscowa, które z mocy prawa przeszły na własność Województwa Podkarpackiego. Tabela Nr 3.

## Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego za rok 2024

| Lp.            | Miejscowość | Stan na 01.01.2024r. |                | Przybyło      |             | Ubyło         |                 | Podwyższenie wartości nier. (zł) | Stan na 31.12.2024r. |                   |
|----------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
|                |             | Pow. (ha)            | Wartość (zł)   | Pow.(ha)      | Wartość(zł) | Pow. (ha)     | Wartość (zł)    |                                  | Pow. (ha)            | Wartość (zł)      |
| 1              | Cieklin     | 49,4314              | 641345         | 0,1499        | 5580        | 0,0206        | 3598,76         | 0                                | 49,5607              | 643326,26         |
| 2              | Dębowiec    | 63,8866              | 1049877        | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 63,8866              | 1049876,73        |
| 3              | Dobrynia    | 49,3024              | 64238,46       | 0             | 0           | 0             | 0               | 6270                             | 49,3024              | 70508,46          |
| 4              | Duląbka     | 41,663               | 127872,3       | 0             | 0           | 0,1824        | 4,15            | 0                                | 41,4806              | 127868,19         |
| 5              | Dzielec     | 13,0404              | 21221,37       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 13,0404              | 21221,37          |
| 6              | Folusz      | 42,3756              | 191289,5       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 42,3756              | 191289,54         |
| 7              | Łazy Dęb.   | 26,2989              | 64016,43       | 0             | 0           | 0,0284        | 50,18           | 0                                | 26,2705              | 63966,25          |
| 8              | Majscowa    | 25,0506              | 65025,89       | 0             | 0           | 0,1716        | 1382,46         | 0                                | 24,879               | 63643,43          |
| 9              | Pagórek     | 19,2054              | 68127,21       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 19,2054              | 68127,21          |
| 10             | Radość      | 5,8182               | 39585,28       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 5,8182               | 39585,28          |
| 11             | Wola Ciekł. | 115,0448             | 81850,58       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 115,0448             | 81850,58          |
| 12             | Wola Dęb.   | 200,8347             | 396015,2       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 200,8347             | 396015,21         |
| 13             | Zarzecze    | 33,199               | 103557,4       | 0             | 0           | 0             | 0               | 0                                | 33,199               | 103557,42         |
| 14             | Moderówka   | 0,3245               | 25286          | 0             | 0           | 0,3245        | 25286           | 0                                | 0                    | 0                 |
| <b>Razem :</b> |             | <b>685,4755</b>      | <b>2939307</b> | <b>0,1499</b> | <b>5580</b> | <b>0,7275</b> | <b>30321,55</b> | <b>6270</b>                      | <b>684,8979</b>      | <b>2920835,93</b> |

Tabela nr 3

## Rozdysponowanie nieruchomości przedstawia się następująco:

- przekazane w trwały zarząd - 5,75ha,
- przekazane w użytkowanie wieczyste - 0,37ha,
- w dzierżawie - 133,59ha,
- w użyczeniu OSP - 0,86ha,
- w użytkowaniu szkół - 1,65ha

**2. Budynki i lokale.**

Gmina Dębowiec jest właścicielem 52 budynków, są to budynki szkolne - 7, przedszkola -3, domy ludowe - 9, remizy OSP - 9, budynki administracyjne i komunalne - 12, budynki gospodarcze – 12 oraz wiaty przystankowe- 24, miejsca obsługi podróżujących- 2, garaże blaszane – 3, Altany- 7.

Gmina wynajmuje 9 lokali użytkowych o łącznej pow. 534m<sup>2</sup> pod działalność gospodarczą oraz 3 lokale mieszkalne, w tym 1 najem socjalny, o łącznej pow. 155,70m<sup>2</sup>.

**Informacja o zmianach w wartości środków trwałych i w wartościach niematerialnych i prawnych.**

| Lp.    | Wyszczególnienie                                    | Stan na<br>01.01.2024r. (zł) | Zwiększenie<br>(zł) | zmniejszenie<br>(zł) | Stan na<br>31.12.2024r.<br>(zł) |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1      | Grunty                                              | 2 939 307,48                 | 0                   | 18471,55             | 2 920 835,93                    |
| 2      | Budynki i lokale                                    | 34 794 843,28                | 17 845 430,90       | 0                    | 52 640 274,18                   |
| 3      | Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej                 | 52 157 651,29                | 8 641 663,53        | 0                    | 60 799 314,82                   |
| 4      | Kotły i maszyny energetyczne                        | 32 158,00                    | 0                   | 0                    | 32 158,00                       |
| 5      | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 180 564,03                 | 0                   | 151 110,69           | 1 029 453,34                    |
| 6      | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 302 475,29                   | 50 912,77           | 0                    | 353 388,06                      |
| 7      | Urządzenia techniczne                               | 2 868 504,16                 | 0                   | 1 583 012,87         | 1 285 491,29                    |
| 8      | Środki transportu                                   | 3 286 849,74                 | 74 376,00           | 0                    | 3 361 225,74                    |
| 9      | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                  | 1 224 887,40                 | 39 466,72           | 0                    | 1 264 354,12                    |
| 10     | Wartości niematerialne i prawne                     | 209 975,14                   | 28 667,14           | 0                    | 238 642,28                      |
| 11     | Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)               | 7 759 734,68                 | 855 503,11          | 0                    | 8 615 237,79                    |
| Razem: |                                                     | 106 756 950,49               | 27 536 020,17       | 1 752 538,30         | 132 540 375,55                  |

Tabela 4

**3. Mienie komunalne będące w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu**

| Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych<br>wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2024r. |                                                     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Lp.                                                                                                                                  | Wyszczególnienie                                    | Wartość (zł)  |
| 1                                                                                                                                    | Grunty                                              | 164 340,87    |
| 2                                                                                                                                    | Budynki i lokale                                    | 2 266 825,23  |
| 3                                                                                                                                    | Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej                 | 28 468 145,78 |
| 4                                                                                                                                    | Kotły i maszyny energetyczne                        | 0             |
| 5                                                                                                                                    | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 180 179,92    |
| 6                                                                                                                                    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 0             |
| 7                                                                                                                                    | Urządzenia techniczne                               | 0             |
| 8                                                                                                                                    | Środki transportu                                   | 26 500,00     |
| 9                                                                                                                                    | Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                  | 2 596,98      |
| 10                                                                                                                                   | Wartości niematerialne i prawne                     | 11 378,52     |
| 11                                                                                                                                   | Pozostałe środki trwałe                             | 236 266,81    |
| Razem:                                                                                                                               |                                                     | 31 356 234,11 |

Tabela Nr 5

**4. Mienie komunalne będące w użytkowaniu jednostek budżetowych****Gminy Dębowiec (CUW)**

| <b>Zestawienie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji środków trwałych stan na 31.12.2024r.</b> |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                  | <b>Wartość (zł)</b>  |
| Grunty                                                                                                                                   | 634 486,31           |
| Budynki i lokale                                                                                                                         | 21 308 066,19        |
| Obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej                                                                                                      | 2 797 390,43         |
| Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                             | 32 158,00            |
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                      | 133 316,24           |
| Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                            | 255 742,33           |
| Urządzenia techniczne                                                                                                                    | 610 765,98           |
| Środki transportu                                                                                                                        | 364 658,00           |
| Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                                                                                                       | 59 487,02            |
| Wartości niematerialne i prawne                                                                                                          | 117 554,94           |
| Pozostałe środki trwałe                                                                                                                  | 4 834 439,07         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                            | <b>31 148 064,51</b> |

Tabela Nr 6

**5. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego w wysokości **300 457,12 zł**, z tytułu:

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| - najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych | - | 141 341,46zł |
| - najmu lokali użytkowych w domach ludowych               | - | 53 498,19zł  |
| - sprzedaży nieruchomości                                 | - | 47 116,00zł  |
| - sprzedaży drewna                                        | - | 34 217,85zł  |
| - opłat rocznych za trwałe zarząd nieruchomościami        | - | 14 126,05zł  |
| - opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości   | - | 1 355,88zł   |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                        | - | 8 801,69zł   |

**6. Wierzytelności.**

Według stanu na dzień 31.12.2024r. zaległości wobec Gminy Dębowiec wynosiły - 223,35zł, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz opłat za media z tytułu najmu socjalnego.

**7. Podsumowanie**

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębowiec została sporządzona na dzień 31.12.2024r. i przedstawia stan oraz charakterystykę majątku, jakim dysponuje Gmina Dębowiec.





|                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| kody ebooki i audiobooki,                                                                                                                                          | 30 210,74         | 30 210,74         |
| 7. zakup usług dostępu do Internetu, usługi telefoniczne                                                                                                           | 2 139,00          | 2 139,00          |
| 8. pozostałe usługi:                                                                                                                                               |                   |                   |
| usługi BHP i IOD, dostęp do publikacji elektronicznych, abonament BIP, przesyłki, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, system biblioteczny SOWA, spotkanie autorskie | 16 760,06         | 16 760,06         |
| 9. różne opłaty:                                                                                                                                                   |                   |                   |
| podatek od nieruchomości, ubezpieczenie                                                                                                                            | 1 580,00          | 1 580,00          |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>294 936,91</b> | <b>292 995,97</b> |

Środki finansowe w 2024 roku zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki i wykonano je w wysokości 99,34 % w stosunku do planu rocznego.  
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu na dzień 31.12.2024 roku nie wykazuje stanu należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szot

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DĘBOWCUKrystyna Cichoń  
Krystyna Cichoń