



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1494

### **ZARZĄDZENIE NR 45/2025** **WÓJTA GMINY KOLBUDY**

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia.**

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Kolbudy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kolbudy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Kolbudy

**Marek Goliński**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu  
Gminy Kolbudy za 2024 rok  
wraz z informacją o stanie  
mienia**

**SPIS TREŚCI**

|                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wstęp .....                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| 1. Analiza wskaźnikowa budżetu .....                                                                                                                                                                                    | 6  |
| 2. Część opisowa.....                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| 2.1 Dochody .....                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 2.2 Wydatki .....                                                                                                                                                                                                       | 15 |
| 2.3 Zadania inwestycyjne .....                                                                                                                                                                                          | 43 |
| 2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego .....                                                                                                                      | 50 |
| 2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Gmina Kolbudy udziela dotacji .....                                                                           | 50 |
| 2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                                                                              | 51 |
| 2.7.Sprawozdanie o zobowiązaniach .....                                                                                                                                                                                 | 52 |
| 2.8. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                                                                                             | 52 |
| 2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Gminę Kolbudy..                                                                                                                                         | 53 |
| 2.10 Informacja o stanie mienia komunalnego .....                                                                                                                                                                       | 54 |
| 2.11 Programy wieloletnie .....                                                                                                                                                                                         | 55 |
| 2.12 Sprawozdanie z realizacji zadań przez gminną bibliotekę .....                                                                                                                                                      | 58 |
| 2.13 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez SP ZOZ Kolbudy .....                                                                                                                                             | 62 |
| 2.14 Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego ..... | 63 |
| 3. Załączniki                                                                                                                                                                                                           |    |
| 3.1 Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024                                                                                                                            |    |

3.2 Realizacja planu wydatków budżetu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024

3.3 Zbiorcze zestawienie zmian wartości mienia komunalnego Gminy Kolbudy w poszczególnych jednostkach budżetowych w okresie od 1.01.2024r do 31.12.2024r

3.4 Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu praw własności lub innych praw majątkowych



## WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało w oparciu o przepis art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i składa się z trzech zasadniczych części:

1. Analizy wskaźnikowej, w której przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne opisujące sytuację finansową Gminy Kolbudy
2. Części opisowej, która ustosunkowuje się do danych liczbowych zawartych w części tabelarycznej, w szczególności zaś do:

- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków w grupach wydatków,
- sprawozdania z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdania z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, na które Gmina Kolbudy udziela dotacji celowych,
- sprawozdania z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- sprawozdania o zobowiązaniach,
- sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- sprawozdania z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Gminy Kolbudy
- informacji o stanie mienia komunalnego
- sprawozdania z wykonania planu przez powiatową bibliotekę
- sprawozdanie ze zmian 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

3. Załączników:

- dochody budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- wydatki budżetowe przyjmując za kryterium podziału klasyfikację budżetową,
- zestawień dotyczących mienia gminnego

Budżet Gminy Kolbudy za rok 2024 rozumiany jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: 7 756 576,50 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: + 9 122 192 zł (splacona pożyczka oraz wykupione obligacje jako rozchód: 4 377 808 zł; natomiast po stronie przychodowej wyemitowane obligacje w wysokości 13 500 000 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2023 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2024, stan wolnych środków na koniec 2024 roku przedstawia się w sposób następujący:

| Wolne środki na koniec 2023 roku | Wykonanie budżetu roku 2024 | Wynik na przychodach i rozchodach roku 2024 | Wolne środki na koniec 2024 roku |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| + 6 413 961,58                   | + 7 756 576,50              | + 9 122 192                                 | <b>23 292 730,08</b>             |

## 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Dokonując analizy wskaźnikowej budżetu skorzystano z wybranych wzorcowych wskaźników stosowanych przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo wzięto pod uwagę 2 autorskie wskaźniki. Analizowane wskaźniki podzielić możemy na pięć zasadniczych grup:

- 1) Wskaźniki dochodowe,
- 2) Wskaźniki aktywności,
- 3) Wskaźniki wydatkowe,
- 4) Wskaźniki zadłużenia,
- 5) Wskaźniki rentowności.

**Wskaźniki dochodowe:** dokonują analizy strony dochodowej budżetu wykazując strukturę dochodów, możliwości finansowe oraz stopień samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2024 dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł **94,5%**. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony wysoki wskaźnik może świadczyć o dobrej sytuacji finansowej pokazującej większą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o gorszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. W roku 2024 dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł **53,1%**. Oznacza to, że, co druga złotówka, która wpłynęła do budżetu Gminy Kolbudy w 2024 roku była dochodem własnym.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań i do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku lub/i ograniczanie wydatków bieżących. Dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten w 2024 roku wyniósł **11,2%**.

Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Gminy Kolbudy wyniósł on w roku 2024: **11,5%**. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, gmina posiadałaby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 42 następnych dni (11,5% z 365 dni).

**Wskaźniki aktywności:** pokazują skuteczność samorządów związaną z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.

Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje, jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W 2024 roku ukształtował się on w wysokości **5,0%**. Oznacza to, że co dwudziesta złotówka, która wpłynęła do budżetu Gminy Kolbudy w roku 2024 była złotówką pozyskaną dzięki aktywności samorządu.

**Wskaźniki wydatkowe:** dokonują analizy strony wydatkowej budżetu wykazując strukturę wydatków, stopień wykorzystania zdolności potencjału finansowego. Dostarczają informacji zarządczych do celów restrukturyzacyjnych.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Gminie Kolbudy wskaźnik ten wyniósł w roku 2024: **13,4%**.

Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł w roku 2024: **128%**. Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2024 na sfinansowanie wydatków majątkowych.

**Wskaźniki zadłużenia:** wykazują wielkość zadłużenia oraz jego strukturę. Pozwalają na ocenę czy samorząd posiada zdolności do zwiększenia poziomu zadłużenia oraz na ile bezpieczny jest obecny jego poziom.

Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie, z którego wynikało, że wartość wskaźnik nie mógł przekroczyć 60%. Dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł w roku 2024: **19,9**.

Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2024 roku wskaźnik ten wyniósł dla Gminy Kolbudy **3,13%**.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Wójt Gminy Kolbudy przyjął trzyletni okres liczenia wskaźnika, zatem biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2022-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Kolbudy na rok 2025 wyniesie obecnie **12,97%** przy rzeczywistym prognozowanym **4,04%**. Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Gmina Kolbudy wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

**Wskaźniki rentowności:** pozwalają określić czy jakaś określona działalność gminy przynosi dodatni efekt ekonomiczny czy też odwrotnie. Odnoszą kasowo wielkość dochodów z jakiejś konkretnej działalności do wielkości wydatków.

Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową, dotacjami celowymi oraz dochodami z oświaty wydatków bieżących w oświacie – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów oraz wypracowywane przez gminę na zadaniach oświatowych wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak, jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2024 roku wskaźnik ten wyniósł dla Gminy Kolbudy **75,5%**

Wskaźnik pokrycia wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi opłatami - pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki z opłat za gospodarowanie odpadami ustalono na poziomie pokrywającym koszty systemu, czy też Gmina dopłaca do systemu z innych źródeł i ewentualnie jaki jest poziom tej dopłaty. W 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 73,1%. Oznacza to, że Gmina Kolbudy dopłaciła ponad jedną czwartą do całego systemu.

Wskaźnik pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem basenu dochodami z tytułu opłat za basen – pokazuje, ile Gmina Kolbudy dopłaciła do ze środków innych niż opłaty basenowe do utrzymania basenu. W 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 76,9%. Oznacza to, że Gmina Kolbudy pokryła z innych źródeł niż opłaty basenowe w ok 25% koszty funkcjonowania basenu.

## 2. Część opisowa

### 2.1 Dochody

W 2024 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło **100,1%**. Strukturę oraz stopień wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dochodu                          | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania  | Procentowy udział w wykonanych dochodach ogółem |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Subwencja rozwojowa                     | 1 520 634             | 1 520 634             | 100,0        | 0,7                                             |
| Subwencja oświatowa                     | 66 940 208            | 67 401 802            | 100,7        | 31,9                                            |
| Subwencja równoważąca                   | 126 957               | 126 957               | 100,0        | 0,1                                             |
| Dotacje oraz środki z funduszy celowych | 32 812 517,20         | 28 978 058,21         | 88,3         | 13,7                                            |
| Udział w podatku dochodowym             | 52 786 636            | 52 786 636            | 100,0        | 25,0                                            |
| Pozostałe dochody własne                | 54 348 006            | 57 998 651,45         | 106,7        | 27,5                                            |
| Środki z funduszy strukturalnych        | 532 260               | 971 425,77            | 182,5        | 0,5                                             |
| Dochody ze sprzedaży mienia             | 1 685 828             | 1 218 020,95          | 72,3         | 0,6                                             |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>210 753 046,20</b> | <b>211 002 185,38</b> | <b>100,1</b> | <b>100,0</b>                                    |

W podziale na dochody bieżące i majątkowe plan i wykonanie budżetu 2024 roku przedstawia się w sposób następujący:

| Rodzaj dochodu        | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania  | Procentowy udział w dochodach wykonanych ogółem |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Dochody bieżące       | 196 560 497,37        | 199 599 148,93        | 101,5        | 94,5                                            |
| Dochody majątkowe     | 14 192 548,83         | 11 403 036,45         | 80,3         | 5,5                                             |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>210 753 046,20</b> | <b>211 002 185,38</b> | <b>100,1</b> | <b>100,0</b>                                    |

Dokonując analizy wykonania dochodów dochodzimy do następujących wniosków:

1. Dochody ogółem wykonano poprawnie a wskaźnik zbliżony jest do 100%
2. Wykonanie subwencji równoważącej i rozwojowej wynosi 100%.

3. Wykonanie subwencji oświatowej wynosi 100,7% - wyższy wskaźnik wykonania wynika z faktu, że nie wprowadzono do planu grudniowego zwiększenia subwencji.
4. Wskaźnik wykonania dotacji oraz środków z funduszy celowych wynosi 88,3% i ta grupa dochodów obok dochodów ze sprzedaży mienia charakteryzuje się najniższym wykonaniem.
5. Wskaźnik wykonania pozostałych dochodów własnych wynosi 106,7%
6. Wykonanie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 100%.
7. Dochody ze sprzedaży mienia – wskaźnik wykonania wynosi 72,3%.
8. Środki z funduszy strukturalnych – wskaźnik wykonania 182,5% - tak wysokie wykonanie wynika z rozliczeń za lata ubiegłe.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów przedstawiono poniżej skupiając się w opisie jedynie na tych dochodach, których wykonanie odbiega od 100% oraz na opisie dotacji celowych i dochodów własnych. Z poszczególnych grup dochodów są to następujące dochody:

| 1. | Dotacje oraz środki z funduszy celowych |                      |                    |
|----|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|
|    | Plan                                    | wykonanie            | wskaźnik wykonania |
|    | <b>32 812 517,20</b>                    | <b>28 978 058,21</b> | <b>88,3</b>        |

- Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan – 1 972 064 zł, wykonanie – 931 829,63 zł, wskaźnik wykonania – 47,2% - W szczególności wykonanie dochodów w tej grupie przedstawia się w sposób następujący:
  - Dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zakup samochodów do ochotniczych straży pożarnych: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
  - Dotacja celowa z Gminy Gdańsk na dofinansowanie kosztów bieżących prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalach: plan: 824 080 zł, wykonanie: 304 231,06 zł, wskaźnik wykonania: 36,9% - przekazana dotacja wynika z zestawienia dochodów oświatowych przypadających na szkołę, poniesionych wydatków oraz procentowego wskaźnika liczby uczniów z terenu Gminy Gdańsk uczęszczających do Szkoły w Kowalach,
  - Dotacja celowa z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów bieżących prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalach: plan: 837 984 zł, wykonanie: 317 598,57 zł, wskaźnik wykonania: 37,9% - przekazana dotacja wynika z zestawienia dochodów oświatowych przypadających na szkołę, poniesionych wydatków oraz procentowego wskaźnika liczby uczniów z terenu Gminy Pruszcz Gdański uczęszczających do Szkoły w Kowalach,

- Dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji Dni Kolbud: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- Dotacje celowe z budżetu państwa oraz instytucji pośredniczących na współfinansowanie zadań unijnych: plan: 73 101 zł, wykonanie: 102 000 zł, wskaźnik wykonania: 139,5% - wyższe wykonanie wynika z faktu, że na dwuletni projekt środki zostały w całości przekazane z góry w roku 2024.
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące własne: plan: 4 398 403,19 zł, wykonanie: 4 313 448,78 zł, wskaźnik wykonania: 98,1% - najwyższą pozycję w tej grupie dotacji stanowi dotacja na przedszkola, a mianowicie 78% wszystkich wpływów. Pozostałe dotacje uzyskane od Wojewody stanowią głównie dotacje na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Wykonanie prawidłowe adekwatne do potrzeb gminy.
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej: plan: 11 562 718,08 zł, wykonanie: 11 472 607,91 zł, wskaźnik wykonania: 99,2% - wykonanie adekwatne do potrzeb gminy. Najwyższą pozycję w tej grupie stanowi dotacja na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. 85% wszystkich przekazanych dotacji.
- Dotacje celowe od Wojewody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: plan: 1 000 zł, wykonanie: 1 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%.
- Środki z Funduszu Pomocy: plan: 3 015 758,10 zł, wykonanie: 2 976 486,63 zł, wskaźnik wykonania: 98,7%: wykonanie adekwatne do potrzeb gminy w tym zakresie. Środki te sfinansowały dodatkowe zadania edukacyjne, zadania z zakresu pomocy społecznej a także koszty zakwaterowania obywateli z Ukrainy.
- Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących: plan: 47 430 zł, wykonanie: 46 600,62 zł, wskaźnik wykonania: 98,2%.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące: plan: 2 000 zł, wykonanie: 8 305 zł.
- Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: plan: 15 257 zł, wykonanie: 15 161,32 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł: plan: 12 131 zł, wykonanie: 10 400 zł.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: plan: 500 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0% - środki zostaną przekazane w roku 2025 po zakończeniu realizacji zadania pod nazwą: „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele pw. Św. Mikołaja w Czapelsku”.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: plan: 3 306 684,89 zł, wykonanie: 3 428 860,38 zł, wskaźnik wykonania: 103,7% - główną pozycję stanowią środki przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Drogowego.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych: plan: 809 769,94 zł, wykonanie: 671 357,94 zł, wskaźnik wykonania: 82,9% - dotyczy to refundacji środków za wydatki poniesione w ramach funduszu



soleckiego a także dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Pręgowo – zagospodarowanie terenu szkoły”.

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: plan: 7 096 200 zł, wykonanie: 5 000 000 zł, wskaźnik wykonania: 70,5%. W całości uzyskano środki na zadania drogowe. Kwota 552 000 zł na zadanie pod nazwą: „Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę zbiornika wyrównawczego magazynującego wodę uzdatnioną” zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu zadania tj. w roku 2024. Podobnie kwota 852 600 zł na zadanie pod nazwą: „Pręgowo – zagospodarowanie terenu szkoły”. Odstąpiono natomiast z uwagi na błędne założenia we wniosku o dofinansowania z realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolbudy”, dlatego też nie pozyskano na ten cel środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

| 2. | Dochody własne |               |                    |
|----|----------------|---------------|--------------------|
|    | Plan           | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|    | 54 348 006     | 57 998 651,45 | 106,7              |

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan: 162 700 zł, wykonanie: 127 775,94 zł, wskaźnik wykonania: 78,5%.
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych: plan: 620 000 zł, wykonanie: 745 996,80 zł, wskaźnik wykonania: 120,3%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości: 27 082 900 zł, wykonanie: 27 391 320,65 zł, wskaźnik wykonania: 101,1%. W strukturze wpływów podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 22 247 155,60 zł a od osób fizycznych: 5 144 165,05 zł.
- Wpływy z podatku rolnego: plan: 520 000 zł, wykonanie: 546 832,41 zł, wskaźnik wykonania: 105,2%. W strukturze wpływów podatek rolny od osób prawnych wynosi 44 405,75 zł a od osób fizycznych: 502 426,66 zł.
- Wpływy z podatku leśnego: plan: 181 000 zł, wykonanie: 184 333,22 zł, wskaźnik wykonania: 101,8%. W strukturze wpływów podatek leśny od osób prawnych wynosi 175 433 zł a od osób fizycznych: 8 890,22 zł.
- Wpływy z podatku od środków transportu: plan: 4 650 000 zł, wykonanie: 4 542 959 zł, wskaźnik wykonania: 97,7%. W strukturze wpływów podatek od środków transportu od osób prawnych wynosi 4 359 162 zł a od osób fizycznych: 183 797 zł.
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: plan: 110 000 zł, wykonanie: 112 459,07 zł, wskaźnik wykonania: 102,2%.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan: 41 000 zł, wykonanie: 111 375,60 zł, wskaźnik wykonania: 271,6%.
- Wpływy z opłaty skarbowej: plan: 101 200 zł, wykonanie: 108 549,04 zł, wskaźnik wykonania: 107,3%.
- Wpływy z opłaty targowej: plan: 16 000 zł, wykonanie: 16 450 zł, wskaźnik wykonania: 102,8%.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan: 14 000 zł, wykonanie: 14 602,40 zł, wskaźnik wykonania: 104,3%.

- Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność: plan: 0 zł, wykonanie: 9 190 zł.
- Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych: plan: 2 200 000 zł, wykonanie: 3 586 716,09 zł, wskaźnik wykonania: 163% - zdecydowanie wyższe wykonanie wynika z ponadprzeciętnej liczby transakcji podlegającej obowiązkowi zapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych. W strukturze wpływów podatek ten od osób prawnych wynosi 267 659 zł a od osób fizycznych: 3 319 057,09 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan: 210 000 zł, wykonanie: 260 975,05 zł, wskaźnik wykonania: 124,3%.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: plan: 24 000 zł, wykonanie: 18 801 zł, wskaźnik wykonania: 78,3%.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych: plan: 58 000 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%.
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan: 10 000 zł, wykonanie: 5 735 zł, wskaźnik wykonania: 57,3%.
- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za zajęcia pasa drogowego: plan: 200 000 zł, wykonanie: 209 645,53 zł, wskaźnik wykonania: 104,8%.
- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych: plan: 0 zł, wykonanie: 4 406,36 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan: 112 000 zł, wykonanie: 114 107,88 zł, wskaźnik wykonania: 101,9%.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan: 295 827 zł, wykonanie: 208 116,10 zł, wskaźnik wykonania: 70,3%.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan: 717 834 zł, wykonanie: 468 380,57 zł, wskaźnik wykonania: 65,2%.
- Wpływy z różnych opłat: plan: 1 579 593 zł, wykonanie: 1 641 624,27 zł, wskaźnik wykonania: 103,9%.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 681 997 zł, wykonanie: 852 079,45 zł, wskaźnik wykonania: 124,9%.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 714,18 zł, wskaźnik wykonania: 107,1%.
- Wpływy z usług: plan: 5 485 599 zł, wykonanie: 5 149 039,86 zł, wskaźnik wykonania: 93,9%.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej: plan: 0 zł, wykonanie: 531 zł.
- Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe: plan: 0 zł, wykonanie: 38,74 zł.
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury: plan: 4 195 zł, wykonanie: 10 744,29 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan: 192 000 zł, wykonanie: 377 757,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek: plan: 47 992 zł, wykonanie: 329 250,61 zł.
- Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych: plan: 0 zł, wykonanie: 707 675,38 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan: 230 000 zł, wykonanie: 43 446,30 zł.
- Wpływy z tytułu darowizn: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: plan: 2 142 630 zł, wykonanie: 3 068 011,98 zł.
- Wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów: plan: 6 294 000 zł, wykonanie: 6 257 139,25 zł

| 3. | Dochody ze sprzedaży mienia |              |                    |
|----|-----------------------------|--------------|--------------------|
|    | plan                        | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|    | 1 685 828                   | 1 218 020,95 | 72,3               |

W 2024 roku osiągnięto dochody związane ze sprzedażą mienia z następujących tytułów:

- Wpływy z tytułu przekazania gruntów pod budowę Obwodnicy Metropolitarnej: 1 040 308,68 zł
- Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych: 35 749,97 zł
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 141 962,30 zł. Składają się na to trzy działki: działka 256/27 w Kolbudach: 61 162,30 zł, działka 4/6 w Jankowie Gdańskim: 45 450 zł, działka 221/52 w Kowalach: 35 350 zł.

| 4. | Środki z funduszy strukturalnych |            |                    |
|----|----------------------------------|------------|--------------------|
|    | plan                             | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|    | 532 260                          | 971 425,77 | 82,5               |

W 2024 roku uzyskano wpływy na realizację następujących projektów:

- Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach: 748 000 zł
- Centrum Integracji Społecznej: 6 015,77 zł
- Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kowale: 217 410 zł – refundacja za projekt realizowany w latach wcześniejszych.

## 2.2 Wydatki

Ogółem planowane wydatki wykonano na poziomie 89,8%. Możemy, zatem powiedzieć, że na wygenerowanie nadwyżki budżetowej wpływ miało niższe wykonanie wydatków. Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się w sposób następujący:

| Rodzaj wydatku        | Plan                  | Wykonanie             | % Wykonania | Procentowy udział w wydatkach wykonanych ogółem |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Wydatki bieżące       | 191 013 232,18        | 175 931 966,01        | 92,1        | 86,6                                            |
| Wydatki majątkowe     | 35 275 967,02         | 27 313 642,87         | 77,4        | 13,4                                            |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>226 289 199,20</b> | <b>203 245 608,88</b> | <b>89,8</b> | <b>100,0</b>                                    |

Na niższe wykonanie strony wydatkowej w wysokości ogółem ok 23 miliona złotych wpływ mają następujące pozycje:

1. Oświata i wychowanie: 6,7 mln,
2. Transport i Łączność: 4,6 mln,
3. Gospodarka mieszkaniowa: 3,2 mln,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1,7 mln
5. Pomoc społeczna: 1,2 mln,
6. Administracja publiczna: 1,1 mln,
7. Kultura fizyczna 0,8 mln
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 0,7 mln,
9. Rolnictwo i Łowiectwo: 0,7 mln
10. Rezerwy: 0,6 mln,
11. Rodzina: 0,5 mln,
12. Ochrona zdrowia: 0,3 mln,
13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 0,3 mln,
14. Działalność usługowa: 0,3 mln
15. Pozostałe: 0,3 mln.

Poniżej przedstawiono wykonanie strony wydatkowej budżetu w poszczególnych przekrojach klasyfikacji budżetowej.

| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo |                   |                    |
|-----|-----------------------|-------------------|--------------------|
|     | plan                  | wykonanie         | wskaźnik wykonania |
|     | <b>1 279 107,44</b>   | <b>613 412,39</b> | <b>48,0</b>        |

|       |                  |           |                    |
|-------|------------------|-----------|--------------------|
| 01008 | Melioracje wodne |           |                    |
|       | plan             | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 5 000            | 0         | 0                  |

W rozdziale tym zaplanowano środki na konserwację i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej. Środki te nie zostały uruchomione.

|       |               |           |                    |
|-------|---------------|-----------|--------------------|
| 01030 | Izby rolnicze |           |                    |
|       | plan          | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 14 000        | 10 753,32 | 76,8               |

Z rozdziału tego przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2% z tytułu wpływów z podatku rolnego.

|       |                                |            |                    |
|-------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi |            |                    |
|       | plan                           | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 962 000                        | 364 456,63 | 37,9               |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zadanie pod nazwą: „Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę zbiornika wyrównawczego magazynującego wodę uzdatnioną. Na ten cel przeznaczono kwotę 362 256,63 zł. Zadanie zakończone zostanie w roku 2025. Drugie zaplanowane zadanie pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Kolbudy” realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj i w 2024 roku stan zaawansowania prac projektowych nie pozwalał na uruchomienie wydatków na ten cel. Wydatkowano jedynie kwotę 2 200 zł. Zadanie zaplanowano w budżecie na rok 2025.

|       |                                |           |                    |
|-------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi |           |                    |
|       | plan                           | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 223 000                        | 164 095   | 73,6               |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Buszkowy – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśna Góra: 86 838 zł (wydatki niewygasające)
- Jankowo Gdańskie - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórnej: 7 257 zł
- Czapielsk - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowej: 70 000 zł (wydatki niewygasające)

|       |                       |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 01095 | Pozostała działalność |           |                    |
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 75 107,44             | 74 107,44 | 98,7               |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na statutowe zadania bieżące związane z wypłatą producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

|            |                             |                      |                    |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i Łączność</b> |                      |                    |
|            | plan                        | wykonanie            | wskaźnik wykonania |
|            | <b>26 642 775</b>           | <b>22 069 443,42</b> | <b>82,8</b>        |

|       |                            |              |                    |
|-------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy |              |                    |
|       | plan                       | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 2 487 855                  | 2 372 498,25 | 95,4               |

W ramach wydatków na lokalny transport zbiorowy zrealizowano następujące pozycje:

- Dotacja dla Gminy Gdańsk w ramach porozumienia międzygminnego na przewozy autobusowe realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku: 1 173 943,58 zł,
- Dotacja dla Gminy Żukowo na przewozy autobusowe realizowane przez Gminę Żukowo na obszarze Gminy Kolbudy: 22 500 zł
- Dotacja dla Powiatu Gdańskiego na przewozy autobusowe realizowane przez Powiat Gdański na terenie Gminy Kolbudy: 637 785 zł,
- Składka członkowska na rzecz Metropolitalnego Związku Zatoki Gdańskiej: 80 971,33 zł,
- Budowa wiat przystankowych w sołectwach Gminy Kolbudy: 40 675,42 zł,
- Pozostałe wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym takie jak: dopłaty do biletów dla emerytów, rencistów, posiadaczy karty dużej rodziny oraz utrzymanie wiat i przystanków: 416 622,92 zł.

|       |                           |            |                    |
|-------|---------------------------|------------|--------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |            |                    |
|       | plan                      | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 500 000                   | 453 711,81 | 90,7               |

Z rozdziału tego udzielone pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej do Bielkówka”

| 60016 | Drogi publiczne gminne |               |                    |
|-------|------------------------|---------------|--------------------|
|       | plan                   | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|       | 23 473 510             | 19 129 117,94 | 81,5%              |

Z rozdziału tego poniesiono wydatki na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na drogach gminnych. Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 15 302 108,42 zł na co składają się następujące pozycje:

- Bąkowo – przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Sowią: 176 628 zł
- Babidół – wykonanie nawierzchni wraz z podbudową ulicy Leśny Zakątek: 25 000 zł
- Bąkowo – utwardzenie płytami Yomb części ul. Pogodnych Poranków: 50 000 zł
- Bielkowo – utwardzenie wraz z oświetleniem ulic Cedrowa i Porannych Mgieł: 159 285 zł
- Bielkowo – budowa chodnika przy ul. Rolniczej: 15 500 zł
- Kolbudy – budowa bariery energochłonnej w pasie drogowym ul. Tysiąclecia: 35 000 zł
- Otomin – budowa chodnika przy ul. Magnackiej: 29 650 zł
- Lisewiec – budowa drogi ul. Jutrzenki: 12 200 zł
- Lisewiec – budowa drogi ul. Leśne Echo: 12 200 zł
- Bąkowo-budowa ul. Wilczej i ul. Wiśniowy Sad – dojazd do Osiedla Sarnia Dolina: 5 321 261,84 zł
- Bąkowo/Jankowo – budowa nowej ul. Parkowej: 114 720 zł
- Bąkowo – przebudowa ul. Rycerskiej: 675 191,90 zł
- Jankowo – budowa ul. Turkusowej wraz z oświetleniem: 1 638 144,23 zł
- Kowale – budowa ul. Glazurowej: 32 285 zł
- Bielkowo – budowa ul. Żytniej: 4 625,18 zł
- Kolbudy – przebudowa ul. Polnej: 82 520,01 zł
- Otomin – budowa ulicy Dziewiczej: 116 000 zł
- Łapino – przebudowa ulicy Sienkiewicza: 33 000 zł
- Kolbudy – przebudowa ulicy Spacerowej: 15 129 zł
- Bąkowo – budowa ul. Wieczornych Mgieł: 21 600 zł
- Bąkowo – przebudowa ulicy Kasztanowej: 36 039 zł
- Kolbudy – przebudowa ul. Reknickiej: 14 459,90 zł
- Lublewo – budowa ul. Brzozowej: 406 490,27 zł
- Lublewo – rozbudowa ul. Wrzosowej: 90 000 zł
- Kowale – przebudowa ul. Wiśniowej: 9 900 zł
- Jankowo Gdańskie – przebudowa ulicy Straszyńskiej: 21 499,99 zł
- Kolbudy – budowa drogi dojazdowej do terenu parku: 8 000 zł
- Lisewiec-modernizacja ul. Malowniczej: 619 105,45 zł
- Otomin – budowa chodnika wzdłuż ul. Pogodnej: 344 900,90 zł
- Kolbudy – przebudowa ul. Nowińskiej i Osiedle Leśników: 62 400 zł
- Otomin – przebudowa ul. Borówkowej: 31 400 zł
- Kowale – modernizacja ul. Pałacowej: 96 837,09 zł

- Kowale – budowa ul. Kasztelańskiej: 59 962,50 zł
- Kowale – przebudowa ulicy Heliosa: 80 178,40 zł
- Kowale – przebudowa ulicy Zeusa: 219 163,12 zł
- Kowale – budowa ul. Magazynowej: 152,14 zł
- Otomin- ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem: 44 223,65 zł
- Jankowo – budowa ul. Jantarowej: 535 327,07 zł
- Jankowo – budowa ul. Ogrodowej: 2 100 103,80 zł
- Bielkówko – budowa ul. Studziennej: 1 688 876,12 zł
- Kolbudy- przebudowa ul. Nagórskiego: 93 949 zł
- Kowale – modernizacja ronda ulic Zeusa/Głazurowej/Apollina: 33 456 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczący wydatków majątkowych: 723 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3 827 009,52 zł, w szczególności zaś:

- Zakupy materiałów i części niezbędnych do prawidłowego utrzymania dróg: 44 333,28 zł
- Naprawy bieżące dróg gminnych: 1 713 739,15 zł
- Usług bieżące utrzymaniowe na drogach gminnych (odsnieżanie dróg, oznakowanie dróg, usuwanie drzew i krzewów, przeglądy, naprawy interwencyjne dróg): 2 001 227,68 zł
- Umowy zlecenia związane z nadzorem właścicielskim: 23 628 zł
- Wyceny nieruchomości drogowych: 3 382,50 zł
- Opłaty z wyłączenia gruntów rolnych: 14 875,33 zł
- Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczący wydatków bieżących: 25 823,58 zł

| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |           |                    |
|-------|------------------------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                               | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 50 000                             | 50 000    | 100%               |

Z rozdziału tego udzielono pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Gminie Kłodzko na zadania remontowe na drogach zniszczonych w wyniku powodzi.

| 60095 | Pozostała działalność |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 131 410               | 64 115,42 | 48,8%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na:

- Zakupy paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu służbowego: 6 217,10 zł
- Naprawy i konserwacje: 4 586,43 zł



- Opłaty za dzierżawę gruntu od PKP oraz lasów państwowych zajętej pod ciąg pieszo-rowerowy: 51 613,39 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego: 1 698,50 zł

| 630 | Turystyka |            |                    |
|-----|-----------|------------|--------------------|
|     | plan      | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|     | 347 500   | 155 515,38 | 44,8               |

| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |           |                    |
|-------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                                         | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 2 500                                        | 1 811,90  | 72,5%              |

Wydatkowano środki na zadania statutowe bieżące związane z upowszechnianiem turystyki, tj. składkę na Lokalną Grupę Turystyczną.

| 63095 | Pozostała działalność |            |                    |
|-------|-----------------------|------------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 345 000               | 153 703,48 | 44,6%              |

W ramach grupy wydatków bieżących wydatkowano środki w łącznej wysokości 59 703,48 zł z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie nawierzchni turystycznych ciągów pieszo-rowerowych.

W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Kolbudy – droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego: 14 000 zł
- Kolbudy – Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej – budżet obywatelski: 80 000 zł

| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |              |                    |
|-----|-------------------------|--------------|--------------------|
|     | plan                    | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|     | 11 001 401,02           | 7 759 466,51 | 70,5%              |

| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |              |                    |
|-------|----------------------------------------|--------------|--------------------|
|       | plan                                   | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 9 783 401,02                           | 7 289 865,98 | 74,5%              |

Środki wydatkowane z tego rozdziału podzielić można na następujące grupy:

- Wydatki osobowe będące w dyspozycji Referatu Gospodarki Przestrzennej: 13 488,04 zł

- Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości: 567 452,72 zł
- Odszkodowania na rzecz osób prawnych z tytułu zajęcia nieruchomości: 1 284 426,89 zł
- Koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami na podstawie stosownych wyroków sądowych: 79 788,23 zł
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 211 145,83 zł
- Wydatki związane z nabyciem nieruchomości na rzecz gminy: 344 948,99 zł
- Pręgowo - modernizacja terenu OSP: 15 000 zł
- Kolbudy - Budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych: 4 621 699,28 zł
- Jankowo- zagospodarowanie terenu w okolicy paczkomatu: 77 950 zł
- Kolbudy - modernizacja remizy OSP: zadanie przesunięto do realizacji na lata 2025-2026 z uwagi na zewnętrzne dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 73 970 zł

|       |                                            |            |                    |
|-------|--------------------------------------------|------------|--------------------|
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |            |                    |
|       | plan                                       | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 1 187 000                                  | 459 379,12 | 38,7%              |

W ramach bieżących wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 304 4876,35 zł, w szczególności na: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, remonty bieżące, opłaty za śmieci, odprowadzanie ścieków oraz odszkodowania za niezapewnienie lokali socjalnych. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- Budowa budynku komunalnego w gminie Kolbudy: 154 892,77 zł

|       |                       |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 70095 | Pozostała działalność |           |                    |
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 31 000                | 10 221,41 | 33,0%              |

W ramach bieżących wydatków związanych z pozostałymi zadaniami z zakresu gospodarki mieszkaniowej pokryto koszty wynajmu i serwisu kabin sanitarnych oraz koszty energii na gminnych terenach handlowych.

|     |                      |                   |                    |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|
| 710 | Działalność usługowa |                   |                    |
|     | plan                 | wykonanie         | wskaźnik wykonania |
|     | <b>466 000</b>       | <b>142 505,60</b> | <b>30,6</b>        |

|       |                                       |            |                    |
|-------|---------------------------------------|------------|--------------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |            |                    |
|       | plan                                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 460 000                               | 141 505,60 | 30,8%              |

Na sporządzenie projektów aktów planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 129 451,10 zł, na analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocenę skutków finansowych uchwalanych planów kwotę 6 088,50 zł, natomiast na umowy zlecenia kwotę 5 966 zł.

| 71035 | Cmentarze |           |                    |
|-------|-----------|-----------|--------------------|
|       | plan      | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 1 000     | 1 000     | 100%               |

Wykorzystując za źródło finansowania dotację celową od Wojewody wydatkowano środki na zadania własne związane z cmentarzami.

| 70095 | Pozostała działalność |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 5 000                 | 0         | 0%                 |

W ramach planu środków w tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. W zeszłym roku odbyło się jedno posiedzenie pod koniec roku. Całość środków wypłacona zostanie w roku 2025.

| 750 | Administracja publiczna |                      |                    |
|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|
|     | plan                    | wykonanie            | wskaźnik wykonania |
|     | <b>18 181 691,44</b>    | <b>17 053 297,05</b> | <b>93,8</b>        |

| 75011 | Urzędy wojewódzkie |            |                    |
|-------|--------------------|------------|--------------------|
|       | plan               | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 235 640            | 230 066,38 | 97,6%              |

Z rozdziału tego sfinansowano wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy w Kolbudach. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej od Wojewody.

| 75022 | Rady Gmin |            |                    |
|-------|-----------|------------|--------------------|
|       | plan      | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 387 396   | 349 262,80 | 90,2%              |

Z rozdziału tego sfinansowano koszty utrzymania Rady Gminy. W strukturze wydatków najwyższą pozycję stanowią wypłacone diety dla radnych, a mianowicie: 319 582,50 zł.

| 75023 | Urzędy gmin   |               |                    |
|-------|---------------|---------------|--------------------|
|       | plan          | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|       | 16 520 661,44 | 15 584 909,74 | 94,3%              |

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z utrzymaniem administracji Urzędu Gminy w Kolbudach. W szczególności wydatkowano środki na następujące cele:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12 041 056,55 zł
- Projekt unijny pod nazwą: „Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach”: 550 777,20 zł
- Zakupy inwestycyjne do urzędu: 40 915,34 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP): 16 288,87 zł
- Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu: 2 935 871,78 zł

| 75075 | Promocja jst |            |                    |
|-------|--------------|------------|--------------------|
|       | plan         | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 592 057      | 505 765,40 | 85,4%              |

W ramach wydatków na promocję wydatkowano środki na następujące zadania:

- Dotacje dla organizacji pozarządowych: 5 238,18 zł
- Wynagrodzenia tłumaczy językowych: 19 266,89 zł
- Zakupy materiałów promocyjnych: 58 189,07 zł
- Konserwacja i naprawy iluminacji świątecznych: 7 011 zł
- Delegacje krajowe i zagraniczne: 1 141,90 zł
- Zakup usług promocyjnych (aplikacja BLISKO, informacja na temat działań gminy w prasie oraz telewizji, usługi montażu oraz demontażu iluminacji świątecznych oraz flag, utrzymanie strony internetowej, organizacja pobytu dzieci w miastach partnerskich, usługi cateringowe): 414 918,36 zł

| 75095 | Pozostała działalność |            |                    |
|-------|-----------------------|------------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 445 937               | 383 292,73 | 86,0%              |

W ramach pozostałej działalności w administracji publicznej wydatkowano środki na:

- Diety sołtysów: 170 938 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz ze składkami (inkaso od opłaty targowej): 4 552,92 zł
- Zwroty dotacji: 85,44 zł
- Składki na Związek Gmin Pomorskich, MEVO, Obszar Metropolitalnych Gdańsk, Gdynia, Sopot: 164 106,81 zł

- Organizację spotkań z jubilatami, prenumeratę prasy dla sołtysów, wynajem sal na zebrania wiejskie, zakupy usług szkoleniowych dla sołtysów, usługi transportowe: 43 609,56 zł

|     |                                                                                               |            |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |            |                    |
|     | plan                                                                                          | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|     | 336 639                                                                                       | 336 478,22 | 99,9               |

Jako zadanie z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców a także organizacją wyborów samorządowych oraz wyborów do parlamentu europejskiego.

|       |                                                                                        |           |                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |           |                    |
|       | plan                                                                                   | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 3 630                                                                                  | 3 628,71  | 100%               |

|       |                                                                                                                                                       |            |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |            |                    |
|       | plan                                                                                                                                                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 235 776                                                                                                                                               | 235 765,22 | 100%               |

|       |                                    |           |                    |
|-------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego |           |                    |
|       | plan                               | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 97 233                             | 97 084,29 | 99,8%              |

|     |                                                           |              |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |              |                    |
|     | plan                                                      | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|     | 2 528 721                                                 | 2 207 209,60 | 87,3%              |

|       |                             |           |                    |
|-------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |           |                    |
|       | plan                        | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 66 000                      | 66 000    | 100%               |

Z rozdziału tego przekazano środki na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu w wysokości 60 000 zł oraz na nagrody wójta za szczególne osiągnięcia w służbie w wysokości 6 000 zł.

|       |                                                |           |                    |
|-------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 75410 | Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej |           |                    |
|       | plan                                           | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 10 000                                         | 10 000    | 100%               |

Z rozdziału tego przekazano środki na fundusz wsparcia straży pożarnej z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

| 75412 | Ochotnicze straże pożarne |              |                    |
|-------|---------------------------|--------------|--------------------|
|       | plan                      | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 1 515 610                 | 1 354 207,25 | 89,4%              |

Z rozdziału tego udzielono dotacji celowych na bieżące potrzeby ochotniczych straży pożarnych w wysokości 19 858,45 zł oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 852 270 zł. Ponadto sfinansowano utrzymanie trzech ochotniczych straży pożarnych: w Kolbudach, w Lubiewie Gdańskim oraz w Pręgowie. W ramach wydatków realizowano wypłatę ekwiwalentów dla strażaków, ubezpieczenia, szkolenia, badania lekarskie a także zakupy niezbędnego sprzętu oraz bieżące remonty.

| 75414 | Obrona cywilna |           |                    |
|-------|----------------|-----------|--------------------|
|       | plan           | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 10 375         | 2 928,20  | 28,2%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zadania własne gminy związane z obroną cywilną.

| 75416 | Straż gminna |            |                    |
|-------|--------------|------------|--------------------|
|       | plan         | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 759 361      | 685 770,38 | 90,3%              |

Z rozdziału tego pokryto koszty utrzymania straży gminnej. W szczególności wydatkowo środki na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 621 214,42 zł
- Wydatki rzeczowe bieżące związane z funkcjonowaniem straży gminnej: 64 555,96 zł

| 75421 | Zarządzanie kryzysowe |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 45 375                | 33 564,86 | 74,0               |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zadania własne gminy związane z szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym, z tego: na wydatki inwestycyjne: 21 033 zł a na wydatki bieżące: 12 531,86 zł.

| 75495 | Pozostała działalność |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 122 000               | 54 738,91 | 44,9               |

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na energię elektryczną wykorzystaną do systemów monitoringu, na konserwację i naprawę monitoringu, na utrzymanie łącz internetowych oraz szkolenia z zakresu ppoż. Całość wydatków bieżących wyniosła 15 667,96 zł. Ponadto dokonano zakupu inwestycyjnego za kwotę 39 070,95 zł – rejestrator obrazu i dźwięku.

| 757 | Obsługa długu publicznego |              |                    |
|-----|---------------------------|--------------|--------------------|
|     | plan                      | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|     | 2 277 781                 | 2 249 086,48 | 98,7%              |

| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego |              |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|       | plan                                                                                                                                        | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 2 277 781                                                                                                                                   | 2 249 086,48 | 98,7%              |

Na odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 2 218 406,48 zł. Ponadto zrealizowano wydatki związane z pokryciem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje z tym związane z w wysokości 30 680 zł.

| 758 | Różne rozliczenia |           |                    |
|-----|-------------------|-----------|--------------------|
|     | plan              | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|     | 1 221 206         | 613 058   | 50,2%              |

| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |           |                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                                                                     | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 398 931                                                                  | 398 931   | 100%               |

Środki te stanowią zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za 2021 rok, co stwierdziła kontrola Krajowej Administracji Skarbowej.

| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |           |                    |
|-------|-------------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                    | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 608 148                 | 0         | 0%                 |

W rozdziale tym pozostały nierozdysponowane środki w trakcie roku budżetowego z tytułu rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |           |                    |
|-------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                                         | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 214 127                                      | 214 127   | 100%               |

Z rozdziału tego dokonywano wpłat w równych dwunastu ratach do budżetu państwa z tytułu tzw. „Janosikowego”.

| 801 | Oświata i wychowanie |                |                    |
|-----|----------------------|----------------|--------------------|
|     | plan                 | wykonanie      | wskaźnik wykonania |
|     | 115 684 132          | 108 980 414,48 | 94,2%              |

Z rozdziału tego sfinansowano koszty utrzymania jednostek budżetowych Gminy Kolbudy takich jak: Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach wraz z Przedszkolem w Kolbudach i Filią w Buszkowach, Szkołę Podstawową w Pręgowie, Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim, Zespół Kształcenia i Wychowania w BielkóWKu, Szkołę Podstawową w Kowalach, Przedszkole w Kowalach. Ponadto dotowano szkoły i przedszkola niepubliczne, finansowano koszty dowozów uczniów. W szczególności struktura wydatków przedstawia się następująco:

| 80101 | Szkoły podstawowe |               |                    |
|-------|-------------------|---------------|--------------------|
|       | plan              | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|       | 62 919 638        | 60 023 595,88 | 100%               |

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 38 614 409 zł, wykonanie: 36 742 075 zł, wskaźnik wykonania: 95,1%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 1 711 500 zł, wykonanie: 1 668 517,18 zł, wskaźnik wykonania: 97,5%
- Wydatki na dotacje na szkół podstawowych niepublicznych: plan: 11 631 747 zł, wykonanie: 11 628 000,10 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki statutowe bieżące: 7 588 250 zł, wykonanie: 6 612 065,89 zł, wskaźnik wykonania: 87,1%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: plan: 10 500 zł, wykonanie: 10 497 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki inwestycyjne: plan: 3 363 232 zł, wykonania: 3 362 440,71 zł, wskaźnik wykonania: 100%. W szczególności zrealizowano następujące zadania:

Pręgowo - rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej: 4 832,67 zł

Kowale - rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej: 69 925,50 zł

Pręgowo - budowa wiaty edukacyjnej: 43 649 zł

Kolbudy - Montaż systemu MULTISPLIT z dwoma jednostkami klimatyzatorów: 29 788,14 zł

Kolbudy - Modernizacja sieci internetowej: 52 644 zł

Kolbudy - Modernizacja monitoringu: 62 642,87 zł

Kolbudy - przebudowa budynku szkoły: 204 180 zł

BielkóWko - przebudowa budynku szkoły: 27 220,12 zł

Lublewo - przebudowa budynku szkoły: 287 254,29 zł

Pręgowo – zagospodarowanie terenu szkoły: 2 505 999,12 zł

Melodia natury - ścieżka dźwiękowa przy szkole podstawowej w Pręgowie: 74 305 zł



|       |                                               |              |                    |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |              |                    |
|       | plan                                          | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 3 921 301                                     | 3 501 691,47 | 89,3%              |

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 2 914 476 zł, wykonanie: 2 717 483,68 zł, wskaźnik wykonania: 93,2%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 132 300 zł, wykonanie: 119 929,24 zł, wskaźnik wykonania: 90,6%
- Wydatki na dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych: plan: 275 500 zł, wykonanie: 273 636,16 zł, wskaźnik wykonania: 99,3%
- Wydatki statutowe bieżące: 599 025 zł, wykonanie: 390 642,39 zł, wskaźnik wykonania: 65,2%

|       |             |               |                    |
|-------|-------------|---------------|--------------------|
| 80104 | Przedszkola |               |                    |
|       | plan        | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|       | 24 698 266  | 23 598 233,67 | 95,5%              |

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 362 374 zł, wykonanie: 5 997 063,32 zł, wskaźnik wykonania: 94,3%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 264 820 zł, wykonanie: 242 176,83 zł, wskaźnik wykonania: 91,4%
- Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz podmiotów publicznych prowadzących przedszkola: plan: 14 701 553 zł, wykonanie: 14 582 279,45 zł, wskaźnik wykonania: 99,2%
- Wydatki statutowe bieżące: 3 309 064 zł, wykonanie: 2 718 289,83 zł, wskaźnik wykonania: 82,1%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne: plan: 10 455 zł, wykonanie: 10 455 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki inwestycyjne: plan: 50 000 zł, wykonanie: 47 969,24 zł, wskaźnik wykonania: 95,9%. W szczególności zrealizowano następujące zadania: Modernizacja budynku przedszkola w Kolbudach.

|       |                                      |           |                    |
|-------|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego |           |                    |
|       | plan                                 | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 65 400                               | 19 526,98 | 29,9%              |

Wydatkowano środki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

|       |                   |              |                    |
|-------|-------------------|--------------|--------------------|
| 80107 | Świetlice szkolne |              |                    |
|       | plan              | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 4 020 004         | 3 703 715,29 | 92,1%              |

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 3 530 364 zł, wykonanie: 3 279 734,42 zł, wskaźnik wykonania: 92,9%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 202 050 zł, wykonanie: 192 690,34 zł, wskaźnik wykonania: 95,4%
- Wydatki statutowe bieżące: 287 590 zł, wykonanie: 231 290,53 zł, wskaźnik wykonania: 80,4%

|       |                            |              |                    |
|-------|----------------------------|--------------|--------------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół |              |                    |
|       | plan                       | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 2 822 860                  | 1 949 709,98 | 69,1%              |

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 45 360 zł, wykonanie: 0 zł, wskaźnik wykonania: 0%
- Wydatki statutowe bieżące: 2 777 500 zł, wykonanie: 1 949 709,98 zł, wskaźnik wykonania: 69,1%

|       |                                          |            |                    |
|-------|------------------------------------------|------------|--------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |            |                    |
|       | plan                                     | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 246 824                                  | 142 654,25 | 57,8%              |

W ramach wydatków bieżących statutowych finansowano obligatoryjne wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki te wyodrębniono na podstawie art.70 a ust.1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

|       |                                 |              |                    |
|-------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |              |                    |
|       | plan                            | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 3 506 061                       | 3 280 857,54 | 93,6%              |

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 455 491 zł, wykonanie: 434 439,91 zł, wskaźnik wykonania: 95,4%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 2 630 zł, wykonanie: 2 630 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Wydatki statutowe bieżące: 3 047 940 zł, wykonanie: 2 843 787,63 zł, wskaźnik wykonania: 93,3%

|       |                                                                                                                                                                                                               |              |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 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 |              |                    |
|       | plan                                                                                                                                                                                                          | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 3 063 655                                                                                                                                                                                                     | 2 811 756,69 | 91,8%              |

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80105: przedszkola specjalne. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 109 641 zł, wykonanie: 960 979,35 zł, wskaźnik wykonania: 86,6%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 57 494 zł, wykonanie: 42 666,33 zł, wskaźnik wykonania: 74,2%
- Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz podmiotów publicznych prowadzących przedszkola: plan: 1 822 074 zł, wykonanie: 1 755 761,29 zł, wskaźnik wykonania: 96,4%
- Wydatki statutowe bieżące: 74 446 zł, wykonanie: 52 349,72 zł, wskaźnik wykonania: 70,3%

|       |                                                                                                                                    |              |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |              |                    |
|       | plan                                                                                                                               | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 9 450 912                                                                                                                          | 9 083 971,75 | 96,1%              |

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80102: szkoły specjalne. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 6 044 345 zł, wykonanie: 5 820 324,31 zł, wskaźnik wykonania: 96,3%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 322 871 zł, wykonanie: 307 618,62 zł, wskaźnik wykonania: 95,3%
- Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych: plan: 2 762 400 zł, wykonanie: 2 701 082,53 zł, wskaźnik wykonania: 97,8%
- Wydatki statutowe bieżące: 321 296 zł, wykonanie: 254 946,29 zł, wskaźnik wykonania: 79,3%

|       |                                                                                                                        |            |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |            |                    |
|       | plan                                                                                                                   | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 510 576                                                                                                                | 497 901,94 | 97,5%              |

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków w szczególności sfinansowano:

- Wydatki na zakupy podręczników: plan: 398 265 zł, wykonanie: 387 631,37 zł, wskaźnik wykonania: 97,3%
- Wydatki na dotacje: plan: 107 316 zł, wykonanie: 105 275,57 zł, wskaźnik wykonania: 98,1%
- Pozostałe wydatki związane z kosztami obsługi zadania: plan: 4 995 zł, wykonanie: 4 995 zł, wskaźnik wykonania: 100%

|       |                       |            |                    |
|-------|-----------------------|------------|--------------------|
| 80195 | Pozostała działalność |            |                    |
|       | plan                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 458 635               | 366 799,04 | 80,0%              |

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 23 440 zł, wykonanie: 4 328 zł, wskaźnik wykonania: 18,5%
- Świadczenia społeczne: plan: 2 200 zł, wykonanie: 1 173,94 zł, wskaźnik wykonania: 53,4%
- Wydatki statutowe bieżące: 432 995 zł, wykonanie: 361 297,10 zł, wskaźnik wykonania: 83,4%. Główną pozycję w tej grupie wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 244 103,17 zł

|     |                 |              |                    |
|-----|-----------------|--------------|--------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia |              |                    |
|     | plan            | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|     | 1 285 120       | 1 035 863,59 | 80,6%              |

|       |                       |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii |           |                    |
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 74 000                | 20 080    | 27,1%              |

Z rozdziału tego finansowane były zadania własne gminy wynikające z art.10 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Realizacja tego zadania prowadzona była w ramach programu, o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

|       |                                |              |                    |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |              |                    |
|       | plan                           | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 1 210 265                      | 1 014 928,59 | 83,9%              |

Z rozdziału tego finansowane były zadania własne gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań prowadzona była w oparciu o uchwalony przez radę gminy

program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji celowych organizacjom pozarządowym oraz fundacjom zajmujących się tymi zadaniami przeznaczając na ten cel kwotę 355 400 zł. Pozostałe zadania realizowano w oparciu o siły własne oraz zakup usług. Na ten cel wydatkowano kwotę 659 528,59 zł. Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydawane na podstawie art.18 ustawy, dochody z tytułu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezach zamkniętych powinny być w całości wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz na finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego o której mowa w art. 9 pkt ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach programu profilaktyki. Niewykorzystane środki przechodzą do budżetu na przyszły rok jako przychody. Rozliczenie tych zadań za rok 2024 przedstawia się w sposób następujący:

**Dochody**

| Rozdział | Paragraf | Plan           | Wykonanie         | Nadwyżka/deficyt |
|----------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| 75618    | 0270     | 162 700        | 127 775,94        | - 34 924,06      |
| 75618    | 0480     | 620 000        | 745 996,80        | 125 996,80       |
|          |          | <b>782 700</b> | <b>873 772,74</b> | <b>91 072,74</b> |

**Wydatki**

| Rozdział      | Paragraf | Plan             | Wykonanie           | Nadwyżka/deficyt  |
|---------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|
| 85153         | 4190     | 5 000            | 0                   | 5 000             |
| 85153         | 4210     | 9 000            | 150                 | 8 850             |
| 85153         | 4300     | 60 000           | 19 930              | 40 070            |
| 85154         | 2810     | 10 000           | 9 400               | 600               |
| 85154         | 2820     | 367 000          | 346 000             | 21 000            |
| 85154         | 4110     | 7 660            | 6 208,11            | 1 451,89          |
| 85154         | 4120     | 1 200            | 0                   | 1 200             |
| 85154         | 4170     | 151 300          | 134 729,20          | 16 570,80         |
| 85154         | 4190     | 5 000            | 1 953,08            | 3 046,92          |
| 85154         | 4300     | 660 105          | 516 138,20          | 143 966,80        |
| 85154         | 4610     | 8 000            | 500                 | 7 500             |
| <b>OGÓŁEM</b> |          | <b>1 284 265</b> | <b>1 035 008,59</b> | <b>249 256,41</b> |

|       |                       |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 85195 | Pozostała działalność |           |                    |
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 855                   | 855       | 100%               |

|     |                     |                     |                    |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------|
| 852 | Pomoc społeczna     |                     |                    |
|     | plan                | wykonanie           | wskaźnik wykonania |
|     | <b>7 264 606,30</b> | <b>6 043 266,34</b> | <b>83,2%</b>       |

|       |                        |            |                    |
|-------|------------------------|------------|--------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej |            |                    |
|       | plan                   | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 1 127 000              | 811 679,40 | 72,0%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej realizując zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

|       |                                                         |           |                    |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |           |                    |
|       | plan                                                    | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 15 500                                                  | 8 000     | 51,6%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

|       |                                                                                                                                                                                   |           |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |           |                    |
|       | plan                                                                                                                                                                              | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 40 000                                                                                                                                                                            | 37 561,53 | 93,9%              |

Z rozdziału tego sfinansowano jako zadanie na podstawie porozumień z administracją rządową opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

|       |                                                                                               |           |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |           |                    |
|       | plan                                                                                          | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 358 500                                                                                       | 246 419   | 68,7%              |

W ramach zadania związanego z poprawą sytuacji osób i rodzin (ograniczenie ubóstwa), umożliwienia rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych finansowano świadczenia pieniężne i niepieniężne. Największą pozycję wydatkową stanowią usługi z tytułu zapewnienia schronienia.

|       |                      |            |                    |
|-------|----------------------|------------|--------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe |            |                    |
|       | plan                 | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 545 359,64           | 490 480,01 | 89,9%              |

Z rozdziału tego sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych jako pomoc w pokrywaniu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych osobom i rodzinom, które nie są w stanie sami ponosić wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań.

|       |               |            |                    |
|-------|---------------|------------|--------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe |            |                    |
|       | plan          | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 439 573       | 420 414,58 | 95,6%              |

Z rozdziału tego wypłacono świadczenia pieniężne w postaci zasiłków stałych.

|       |                           |              |                    |
|-------|---------------------------|--------------|--------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej |              |                    |
|       | plan                      | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 1 941 036                 | 1 731 615,24 | 89,2%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy w Kolbudach. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 628 470 zł, wykonanie: 1 464 862,54 zł, wskaźnik wykonania: 90,0%
- Świadczenia społeczne: plan: 10 420 zł, wykonanie: 8 007,18 zł, wskaźnik wykonania: 76,8%
- Wydatki statutowe bieżące: 302 146 zł, wykonanie: 258 745,52 zł, wskaźnik wykonania: 85,6%.

|       |                                                       |            |                    |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |            |                    |
|       | plan                                                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 435 789                                               | 266 199,15 | 61,1%              |

Z rozdziału tego sfinansowano zadania związane z poprawą funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych poprzez przyznawanie im pomocy w formie specjalistycznych usług specjalistycznych, zapewnienie im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zapewnienia usług sąsiedzkich a także realizację świadczeń niepieniężnych. Na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji wydatkowano kwotę 66 320 zł.

|       |                             |            |                    |
|-------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania |            |                    |
|       | plan                        | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 229 000                     | 112 710,30 | 49,2%              |

Z rozdziału tego sfinansowano świadczenia pieniężne na zakup posiłku, zakupy posiłków lub żywności realizując zadania zmierzające do poprawy sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

|       |                       |              |                    |
|-------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 85295 | Pozostała działalność |              |                    |
|       | plan                  | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 2 132 848,66          | 1 918 187,13 | 89,9%              |

W ramach wydatków finansowanych z tego rozdziału realizowano takie zadania jak: świadczenia społeczne dla uchodźców z Ukrainy, wspieranie gospodarstw domowych w zakresie odpłatności za gospodarowanie odpadami, ułatwienia osobom niepełnosprawnym transportu do środowiskowych domów samopomocy, finansowanie kosztów opasek dla seniorów, świadczenie usług transportu w ramach usług opiekuńczych, realizację programu operacyjnego pomoc żywnościowa, obsługę informatyczną w zakresie programów dziedzicznych POMOST a także dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 252 216 zł, wykonanie: 215 760,57 zł, wskaźnik wykonania: 85,5%
- Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych: plan: 361 009 zł, wykonanie: 361 008,19 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Świadczenia społeczne własne: plan: 382 907 zł, wykonanie: 326 151,59 zł, wskaźnik wykonania: 85,2%
- Świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy: plan: 625 322,66 zł, wykonanie: 590 848,55 zł, wskaźnik wykonania: 94,5%
- Pozostałe wydatki statutowe bieżące: 511 394 zł, wykonanie: 424 418,23 zł, wskaźnik wykonania: 83,0%.

| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |           |                    |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|     | plan                                             | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|     | 30 200                                           | 20 162,66 | 66,8%              |

| 85395 | Pozostała działalność |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 30 200                | 20 162,66 | 66,8%              |

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zadanie związane z kształceniem umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu w ramach Centrum Integracji Społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 562,66 zł. Ponadto w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacji celowej dla organizacji pozarządowej w wysokości 10 000 zł. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy to kwota 3 600 zł.

| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |            |                    |
|-----|-------------------------------|------------|--------------------|
|     | plan                          | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|     | 526 970                       | 438 490,35 | 83,2%              |



|       |                                     |            |                    |
|-------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |            |                    |
|       | plan                                | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 273 006                             | 220 195,74 | 80,7%              |

W ramach zadań związanych ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka struktura wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 123 141 zł, wykonanie: 86 549,54 zł, wskaźnik wykonania: 70,3%
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: plan: 7 245 zł, wykonanie: 3 484,97 zł, wskaźnik wykonania: 48,1%
- Wydatki na dotacje: plan: 131 100 zł, wykonanie: 122 885,91 zł, wskaźnik wykonania: 93,7%
- Wydatki statutowe bieżące: 11 520 zł, wykonanie: 7 275,32 zł, wskaźnik wykonania: 63,2%

|       |                                                                                                     |           |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |           |                    |
|       | plan                                                                                                | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 35 544                                                                                              | 35 542,62 | 100%               |

|       |                                                      |           |                    |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |           |                    |
|       | plan                                                 | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 68 420                                               | 33 151,99 | 48,4%              |

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wypłacono na podstawie art.90c ustawy o systemie oświaty stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

|       |                                     |           |                    |
|-------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| 85416 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka |           |                    |
|       | plan                                | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 150 000                             | 149 600   | 99,7%              |

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale wypłacono na podstawie art.90c ustawy o systemie oświaty stypendia szkolne o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

|     |            |               |                    |
|-----|------------|---------------|--------------------|
| 855 | Rodzina    |               |                    |
|     | plan       | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|     | 11 236 643 | 10 790 437,21 | 96,0%              |

|       |                         |           |                    |
|-------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze |           |                    |
|       | plan                    | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 8 631                   | 8 628,29  | 100%               |

Z rozdziału tego zwrócono niewykorzystaną dotację wynikającą z rozliczenia z lat poprzednich wraz z odsetkami.

|       |                                                                                                                                             |              |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |              |                    |
|       | plan                                                                                                                                        | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 9 914 207                                                                                                                                   | 9 800 888,45 | 98,9%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłków dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężki nieodwracalne upośledzenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywanej po dniu 30 września 2008r. Zadanie to w zdecydowanej większości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Na ten cel Wojewoda Pomorski przekazał kwotę 9 688 060,30 zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 1 187 964 zł, wykonanie: 1 096 311,55 zł, wskaźnik wykonania: 92,3%
- Świadczenia społeczne: plan: 8 638 392 zł, wykonanie: 8 620 905,24 zł, wskaźnik wykonania: 99,8%
- Zwrot niewykorzystanych dotacji: plan: 24 686 zł, wykonanie: 24 685,92 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Pozostałe wydatki statutowe bieżące: 63 165 zł, wykonanie: 58 985,74 zł, wskaźnik wykonania: 93,4%

|       |                     |           |                    |
|-------|---------------------|-----------|--------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny |           |                    |
|       | plan                | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 1 800               | 1 480     | 82,2%              |

Z rozdziału tego wykorzystując za źródło finansowania dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowano wydatki osobowe związane z kosztami obsługi karty dużej rodziny.

|       |                  |            |                    |
|-------|------------------|------------|--------------------|
| 85504 | Wsparcie rodziny |            |                    |
|       | plan             | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 254 972          | 143 901,37 | 56,4%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na zadania związane ze wspieraniem rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności na asystenta rodziny. Struktura wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan: 215 114 zł, wykonanie: 118 287,90 zł, wskaźnik wykonania: 55,0%
- Wydatki na dotacje dla stowarzyszeń: plan: 15 055 zł, wykonanie: 15 055 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Zwrot niewykorzystanych dotacji: plan: 80 zł, wykonanie: 80 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Pozostałe wydatki statutowe bieżące: 24 723 zł, wykonanie: 10 478,47 zł, wskaźnik wykonania: 42,4%

|       |                   |            |                    |
|-------|-------------------|------------|--------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze |            |                    |
|       | plan              | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 250 000           | 176 397,42 | 70,6%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki w postaci wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Kolbudy w rodzinnej pieczy zastępczej.

|       |                                                                                                                                                |            |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |            |                    |
|       | plan                                                                                                                                           | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 119 500                                                                                                                                        | 118 003,96 | 98,7%              |

Wykorzystując za źródło finansowania dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

|       |                       |            |                    |
|-------|-----------------------|------------|--------------------|
| 85595 | Pozostała działalność |            |                    |
|       | plan                  | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 427 533               | 376 691,24 | 88,1%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na świadczenia społeczne dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 222 822,24 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 24 669 zł. Pozostałe wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 129 200 zł – była to realizacja wypłat tzw. bonu żłobkowego.

|     |                                           |               |                    |
|-----|-------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |               |                    |
|     | plan                                      | wykonanie     | wskaźnik wykonania |
|     | 15 002 374                                | 13 305 611,58 | 88,7%              |

|       |                                   |            |                    |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |            |                    |
|       | plan                              | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 517 676                           | 434 549,40 | 83,9%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki związane ze świadczeniem usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód. Całość wydatków mieści się w grupie wydatków bieżących statutowych, w szczególności zaś: ekspertyzy służące ochronie wód, operaty wodnoprawne, opłaty za umieszczanie w gruncie kanalizacji deszczowej, konserwacje i udrożniania rowów odwadniających, zbiorników wodnych, zakupy materiałów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej a także opłaty za energię do zasilania przepompowni wód.

|       |                                 |              |                    |
|-------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi |              |                    |
|       | plan                            | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 8 621 423                       | 8 556 760,01 | 99,2%              |

Z rozdziału tego wydatkowano jedynie środki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W strukturze wydatków największe pozycje stanowią:

- Zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie porozumienia z Miastem Gdańskim: 4 797 562,60 zł,
- Transport odpadów wraz z kosztami funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 3 726 171,81 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły w 2024 roku: 6 257 139,25 zł. Deficyt na systemie gospodarowania odpadami wyniósł zatem **2 299 620,76 zł**.

|       |                          |            |                    |
|-------|--------------------------|------------|--------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi |            |                    |
|       | plan                     | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 656 850                  | 575 683,56 | 87,6%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na obligatoryjne zadanie gminy związane z utrzymaniem czystości i porządku zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W szczególności dokonywano następujących wydatków: zakup koszy ulicznych, materiałów dotyczących akcji sprzątania świata, transport i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt, usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych oraz usługi związane ze sprzątaniem terenów gminnych.

|       |                                          |            |                    |
|-------|------------------------------------------|------------|--------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. |            |                    |
|       | plan                                     | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 310 496                                  | 289 570,35 | 93,3%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na obligatoryjne zadanie gminy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zieleni gminnej i zadrzewienia. W

ramach poniesionych wydatków wymienić można: prace pielęgnacyjne w drzewostanie, usunięcia chorych drzew, utrzymywanie i zakładanie nowych terenów zielonych, ekspertyzy.

|       |                                 |              |                    |
|-------|---------------------------------|--------------|--------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |              |                    |
|       | plan                            | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 3 756 600                       | 2 471 253,83 | 65,8%              |

Z rozdziału tego wydatkowano środki na finansowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy, tj. ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich. W ramach poniesionych wydatków główne pozycje to koszty energii elektrycznej, konserwacje, eksploatacje i remonty oraz inne usługi oświetleniowe świadczone przez firmy energetyczne. Nie zrealizowano w roku 2024 jednego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolbudy”. Przyczyną były błędne założenia uwzględnione we wniosku aplikacyjnym polegające na znaczącym zawyżeniu ilości lamp środki z Polskiego Ładu, co uniemożliwiło realizację projektu zgodnie z uzyskaną promesą. Poniesione wydatki inwestycyjne to:

Czapielsk - budowa oświetlenia ul. Kocanki, Jarzębinowej i Fiołkowej: 34 973,66 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolbudy: 6 765 zł

|       |                                                                                             |           |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |           |                    |
|       | plan                                                                                        | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 10 000                                                                                      | 583,75    | 5,8%               |

Z rozdziału tego sfinansowano opłatę za odprowadzenie do wód opadowych. Łączne wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły natomiast 14 604,15 zł. Pozostałe wydatki finansowane z tych wpływów zaklasyfikowano w rozdziale 90095: pozostałą działalność i ich suma przewyższa dochody, a więc środki na ochronę środowiska rozliczono w całości w roku 2024. Od 2025 roku dla pełnej przejrzystości zarówno wpływy jak i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska klasyfikowane są w tym samym rozdziale.

|       |                                                    |           |                    |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |           |                    |
|       | plan                                               | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 66 869                                             | 66 868,39 | 100%               |

W ramach rozliczenia z Gminą Gdańsk za lata wcześniejsze przekazano dotację za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

|       |                        |            |                    |
|-------|------------------------|------------|--------------------|
| 90095 | Pozostała działalność. |            |                    |
|       | plan                   | wykonanie  | wskaźnik wykonania |
|       | 1 064 460              | 910 342,29 | 85,5%              |

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano:

- Dopłatę do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych spółka zo.o.: 647 088 zł
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach programu: „Zielone Kolbudy”: 43 291,56 zł
- Zakupy materiałów służących opiece nad wolno żyjącymi kotami: 18 768,30 zł
- Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 187 492,43 zł
- Ekspertyzy: 9 594 zł
- Pozostałe wydatki: 4 108 zł

| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |              |                    |
|-----|------------------------------------------|--------------|--------------------|
|     | plan                                     | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|     | 3 130 918                                | 2 402 220,23 | 76,7%              |

| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury |              |                    |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
|       | plan                                 | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 1 747 128                            | 1 568 430,23 | 89,8%              |

Struktura wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury przedstawia się w sposób następujący:

- Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu kultury: 51 658,07 zł
- Nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie kultura: 19 000 zł
- Wynagrodzenia z tytułu umów z artystami, obsługą imprez kulturalnych oraz różnych zajęć kulturalnych: 136 599,98 zł
- Nagrody w konkursach kulturalnych: 2 700 zł
- Zakupy materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz do zajęć i wydarzeń kulturalnych: 205 291,79 zł
- Wydatki na energię dla świetlic wiejskich oraz innych obiektów kulturalnych: 93 036,57 zł
- Remonty, serwisy, przeglądy: 39 101,92 zł
- Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych: 957 468,95 zł
- Ubezpieczenia oraz opłaty ZAiKS: 32 999,12 zł
- Pozostałe wydatki bieżące: 5 073,83 zł
- Łapino – budowa świetlicy wiejskiej: 25 500 zł

| 92116 | Biblioteki |           |                    |
|-------|------------|-----------|--------------------|
|       | plan       | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 713 790    | 713 790   | 100%               |

Z rozdziału tego udzielono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Kolbudach.

| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |           |                    |
|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                                    | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 650 000                                 | 120 000   | 18,4%              |

Z rozdziału tego wydatkowano kwotę 120 000 zł jako dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prace remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Zadanie pod nazwą: „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele pw. Św. Mikołaja w Czapielsku” uzyskało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu i realizowane jest przez parafię. Procedury dokumentacyjne i przetargowe przeciągnęły się i zadanie przesunięto do realizacji na rok 2025.

| 92195 | Pozostała działalność |           |                    |
|-------|-----------------------|-----------|--------------------|
|       | plan                  | wykonanie | wskaźnik wykonania |
|       | 20 000                | 0         | 0%                 |

W rozdziale tym zabezpieczono środki na monitoring i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadanie realizowane będzie w roku 2025.

| 926 | Kultura fizyczna |              |                    |
|-----|------------------|--------------|--------------------|
|     | plan             | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|     | 7 845 414        | 7 029 669,79 | 89,6%              |

| 92601 | Obiekty sportowe |              |                    |
|-------|------------------|--------------|--------------------|
|       | plan             | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 5 582 399        | 5 089 108,50 | 91,2%              |

Z rozdziału tego finansowano koszty utrzymania obiektów sportowych tj.: boisk, kortów, basenu. Najwyższą pozycją kosztową stanowi utrzymanie Aqua Centrum Kolbudy. Ogółem na ten cel wydatkowano w roku 2024 kwotę 4 123 748,43 zł. Natomiast dochody wyniosły 3 171 169,24 zł. Strata na działalności basenowej za rok 2024 wynosi: **952 579,19 zł**.

| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |              |                    |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------|
|       | plan                                 | wykonanie    | wskaźnik wykonania |
|       | 2 210 015                            | 1 887 561,29 | 85,4%              |

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Dotacje zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 100 000 zł
- Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń lub fundacji: 285 903,82 zł
- Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia sportowe: 16 100 zł.
- Wynagrodzenia z tytułu umów związanych obsługą imprez sportowych oraz różnych zajęć sportowych: 96 634,58 zł
- Nagrody w konkursach sportowych: 7 495 zł
- Zakupy materiałów i wyposażenia do zajęć i wydarzeń sportowych a także materiałów do utrzymania we właściwym stanie urządzeń technicznych: 42 451,55 zł
- Dostawa wody do obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: 7 675,39 zł

- Remonty, serwisy, przeglądy: 124 995,52 zł
- Usługi związane z organizacją imprez sportowych oraz utrzymaniem kąpieliska: 640 082,73 zł
- Ubezpieczenia oraz opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji: 32 027,18 zł
- Bąkowo - Jeszcze piękniejsze Bąkowo ciąg dalszy - rozbudowa placu zabaw dla dzieci - budżet obywatelski: 58 000 zł
- Bielkówek - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ul. Sadowa: 21 944,15 zł
- Buszkowy - zagospodarowanie terenu dz.nr.223/3 przy ul. Dolnej: 29 000 zł
- Jankowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej: 29 000 zł
- Czapielsk - Plac zabaw dla każdego II etap - budżet obywatelski: 60 000 zł
- Kolbudy - zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Krótkiej: 6 000 zł
- Pręgowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 189/2): 35 958,09 zł
- Ostrózek - Plac zabaw w Ostrózkach - budżet obywatelski: 40 000 zł
- Zagospodarowanie placu zabaw w Lubiewie Gdańskim (dz.128/1): 16 999,88 zł
- Bąkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: 28 923,45 zł
- Zestaw zabawowy dla dzieci na plac zabaw w Bielkówku - budżet obywatelski: 54 000 zł
- Bielkówek-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ul. Sadowa: 8 241 zł
- Ostrózek-plac zabaw w Ostrózkach: 10 000 zł
- Bielkowo - utworzenie parku rekreacyjnego na dz. 331/12 i 331/11: 53 252,85 zł
- Bielkowo – utworzenie terenu parku na działce 331/140: 72 776 zł

### 2.3 Zadania inwestycyjne

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                    | Plan    | Wykonanie  | Uwagi                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Kolbudy                                                                      | 30 000  | 2 200      | Inwestycja w toku, planowane zakończenie w sierpniu 2025                        |
| 2    | Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę zbiornika wyrównawczego magazynującego wodę uzdatnioną | 932 000 | 362 256,63 | w tym wydatki niewygasające: 38 621,99 zł                                       |
| 3    | Buszkowy – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśna Góra                                                                | 90 000  | 86 838     | wydatki niewygasające                                                           |
| 4    | Jankowo Gdańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórznej                                                        | 50 000  | 7 257      |                                                                                 |
| 5    | Otomin – budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Borówkowa Dziewicza Połna                                                            | 10 000  | 0          | Obiekt przyjęty do użytkowania - kwiecień 2024. Wydatki realizowano w roku 2023 |



|    |                                                                                |           |              |                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Czapielsk – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowej                       | 70 000    | 70 000       | wydatki niewygasające                                                                                    |
| 7  | Budowa wiat przystankowych w sołectwach gminy Kolbudy                          | 50 000    | 40 675,42    |                                                                                                          |
| 8  | Bąkowo – przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Sowią                    | 200 000   | 176 628      | w tym wydatki niewygasające: 153 085,80                                                                  |
| 9  | Babidół – wykonanie nawierzchni wraz z podbudową ulicy Leśny Zakątek           | 25 000    | 25 000       |                                                                                                          |
| 10 | Bąkowo – utwardzenie płytami Yomb części ul. Pogodnych Poranków                | 50 000    | 50 000       |                                                                                                          |
| 11 | Bielkowo – utwardzenie wraz z oświetleniem ulic Cedrowa i Porannych Mgieł      | 160 000   | 159 285      |                                                                                                          |
| 12 | Bielkowo – budowa chodnika przy ul. Rolniczej                                  | 17 500    | 15 500       |                                                                                                          |
| 13 | Kolbudy – budowa bariery energochłonnej w pasie drogowym ul. Tysiąclecia       | 35 000    | 35 000       |                                                                                                          |
| 14 | Otomin – budowa chodnika przy ul. Magnackiej                                   | 29 650    | 29 650       |                                                                                                          |
| 15 | Lisewiec – budowa drogi ul. Jutrzenki                                          | 12 200    | 12 200       |                                                                                                          |
| 16 | Lisewiec – budowa drogi ul. Leśne Echo                                         | 12 200    | 12 200       |                                                                                                          |
| 17 | Bąkowo-budowa ul. Wilczej i ul. Wiśniowy Sad – dojazd do Osiedla Sarnia Dolina | 5 325 000 | 5 321 261,84 | w tym wydatki niewygasające: 229 743,84                                                                  |
| 18 | Bąkowo/Jankowo – budowa nowej ul. Parkowej                                     | 115 000   | 114 720      |                                                                                                          |
| 19 | Lublewo – modernizacja ul. Kalinowej, Łąkowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej | 2 921 992 | 0            | Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj i cała faza wykonawcza przeniesiona na rok 2025       |
| 20 | Kowale – modernizacja ul. Magnackiej                                           | 32 000    | 0            | Inwestycja w przyjętym zakresie zrealizowania - modernizacja nawierzchni drogi na odcinku 150m od DW221: |

|    |                                                     |           |              | płatności miały miejsce w roku 2023                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Bąkowo – przebudowa ul. Rycerskiej                  | 700 000   | 675 191,90   |                                                                                                                    |
| 22 | Jankowo – budowa ul. Turkusowej wraz z oświetleniem | 1 714 590 | 1 638 144,23 | w tym: wydatki niewygasające: 235 448,88                                                                           |
| 23 | Kowale – budowa ul. Glazurowej                      | 50 000    | 32 285       |                                                                                                                    |
| 24 | Bielkowo – budowa ul. Żytnej                        | 10 000    | 4 625,18     | w tym: wydatki niewygasające: 4 557,67                                                                             |
| 25 | Kolbudy – przebudowa ul. Polnej                     | 307 500   | 82 520,01    | uzyskano dofinansowanie z RFRD, zadanie do realizacji w latach 2025-2026                                           |
| 26 | Otomin – budowa ulicy Dziewiczej                    | 118 000   | 116 000      | wydatki niewygasające:                                                                                             |
| 27 | Łapino – przebudowa ulicy Sienkiewicza              | 35 000    | 33 000       |                                                                                                                    |
| 28 | Kolbudy – przebudowa ulicy Spacerowej               | 33 900    | 15 129       |                                                                                                                    |
| 29 | Bąkowo – budowa ul. Wieczornych Mgieł               | 60 000    | 21 600       |                                                                                                                    |
| 30 | Bąkowo – przebudowa ulicy Kasztanowej               | 36 100    | 36 039       |                                                                                                                    |
| 31 | Kolbudy – przebudowa ul. Reknickiej                 | 20 000    | 14 459,90    |                                                                                                                    |
| 32 | Lublewo – budowa ul. Brzozowej                      | 420 000   | 406 490,27   | w tym: wydatki niewygasające: 403 415,27                                                                           |
| 33 | Lublewo – rozbudowa ul. Wrzosowej                   | 90 000    | 90 000       | wydatki niewygasające                                                                                              |
| 34 | Kowale – przebudowa ul. Wiśniowej                   | 10 000    | 9 900        |                                                                                                                    |
| 35 | Jankowo Gdańskie – przebudowa ulicy Straszyńskiej   | 22 000    | 21 499,99    |                                                                                                                    |
| 36 | Kowale – przebudowa ul. Zeusa                       | 250 000   | 219 163,12   | Roboty zakończono<br>Wykonano wyniesione dwa przejścia dla pieszych, w rejonie numeru 82 i 47. Realizacja w ramach |

|    |                                                            |           |              |                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |           |              | dofinansowania RFRD.                                                                                                                                  |
| 37 | Kolbudy – budowa drogi dojazdowej do terenu parku          | 10 000    | 8 000        | wydatki niewygasające                                                                                                                                 |
| 38 | Lisewiec-modernizacja ul. Malowniczej                      | 658 000   | 619 105,45   |                                                                                                                                                       |
| 39 | Otomin – budowa chodnika wzdłuż ul. Pogodnej               | 350 000   | 344 900,90   | w tym: wydatki niewygasające: 189 180,12                                                                                                              |
| 40 | Kolbudy – przebudowa ul. Nowińskiej i Osiedle Leśników     | 65 000    | 62 400       | wydatki niewygasające                                                                                                                                 |
| 41 | Otomin – przebudowa ul. Borówkowej                         | 100 000   | 31 400       | wydatki niewygasające                                                                                                                                 |
| 42 | Kowale – modernizacja ul. Pałacowej                        | 100 000   | 96 837,09    | w tym: wydatki niewygasające: 19 691,49                                                                                                               |
| 43 | Kowale – budowa ul. Kasztelańskiej                         | 60 000    | 59 962,50    | wydatki niewygasające                                                                                                                                 |
| 44 | Kowale – budowa ul. Magazynowej                            | 50 000    | 152,14       |                                                                                                                                                       |
| 45 | Otomin- ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem      | 50 000    | 44 223,65    | w tym: wydatki niewygasające: 43 048,48                                                                                                               |
| 46 | Jankowo – budowa ul. Jantarowej                            | 535 410   | 535 327,07   | w tym: wydatki niewygasające: 54 550,13                                                                                                               |
| 47 | Jankowo – budowa ul. Ogrodowej                             | 2 150 000 | 2 100 103,80 | w tym: wydatki niewygasające: 281 982,43                                                                                                              |
| 48 | Bielkówko – budowa ul. Studziennej                         | 1 700 000 | 1 688 876,12 |                                                                                                                                                       |
| 49 | Kolbudy- przebudowa ul. Nagórskiego                        | 350 000   | 93 949       | w tym: wydatki niewygasające: 69 249                                                                                                                  |
| 50 | Kowale – modernizacja ronda ulic Zeusa/Głazurowej/Apollina | 34 000    | 33 456       |                                                                                                                                                       |
| 51 | Kowale – przebudowa ul. Heliosa                            | 100 000   | 80 178,40    | Inwestycja zakończona. Zrealizowano wyniesione przejście dla pieszych na przedłużeniu chodnika do szkoły. Projekt zrealizowano z dofinansowanie RFRD. |

|    |                                                                        |              |              |                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 52 | Kolbudy – budowa mostku na ciągu pieszo-rowerowym nad rzeką Radunią    | 50 000       | 0            |                                          |
| 53 | Kolbudy – droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego                 | 120 000      | 14 000       | wydatki niewygasające                    |
| 54 | Kolbudy – Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej – budżet obywatelski        | 80 000       | 80 000       | wydatki niewygasające                    |
| 55 | Pręgowo – modernizacja terenu OSP                                      | 15 000       | 15 000       |                                          |
| 56 | Kolbudy – Budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych                | 4 638 651,02 | 4 621 699,28 |                                          |
| 57 | Kolbudy – modernizacja remizy OSP                                      | 1 000 000    | 73 970       | Zadanie do realizacji w latach 2025-2026 |
| 58 | Jankowo- zagospodarowanie terenu w okolicy paczkomatu                  | 77 950       | 77 950       |                                          |
| 59 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych                          | 200 000      | 0            |                                          |
| 60 | Budowa budynku komunalnego w gminie Kolbudy                            | 580 000      | 154 892,77   | w tym: wydatki niewygasające: 134 820    |
| 61 | Pręgowo - rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej                   | 5 000        | 4 832,67     |                                          |
| 62 | Kowale - rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej                    | 70 000       | 69 925,50    |                                          |
| 63 | Pręgowo - budowa wiaty edukacyjnej                                     | 43 650       | 43 649       |                                          |
| 64 | Kolbudy - Montaż systemu MULTISPLIT z dwoma jednostkami klimatyzatorów | 29 789       | 29 788,14    |                                          |
| 65 | Kolbudy - Modernizacja sieci internetowej                              | 52 645       | 52 644       |                                          |
| 66 | Kolbudy - Modernizacja monitoringu                                     | 62 643       | 62 642,87    |                                          |
| 67 | Kolbudy - przebudowa budynku szkoły                                    | 204 500      | 204 180      |                                          |
| 68 | Bielkówko - przebudowa budynku szkoły                                  | 27 300       | 27 220,12    |                                          |
| 69 | Lublewo - przebudowa budynku szkoły                                    | 287 400      | 287 254,29   |                                          |
| 70 | Melodia natury - ścieżka dźwiękowa przy szkole podstawowej w Pręgowie  | 74 305       | 74 305       |                                          |

|    |                                                                                                       |           |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | Pręgowo – zagospodarowanie terenu szkoły                                                              | 2 506 000 | 2 505 999,12 |                                                                                                                                                                                                                        |
| 72 | Modernizacja budynku przedszkola w Kolbudach                                                          | 50 000    | 47 969,24    |                                                                                                                                                                                                                        |
| 73 | Czapielsk - budowa oświetlenia ul. Kocanki, Jarzębinowej i Fiołkowej                                  | 35 000    | 34 973,66    |                                                                                                                                                                                                                        |
| 74 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kolbudy                                           | 871 600   | 6 765        | Ze względu na błędne założenia uwzględnione we wniosku aplikacyjnym polegające na znaczącym zawyżeniu ilości lamp środki z Polskiego Ładu nie były możliwe do pozyskania tym samym nie można było zrealizować projektu |
| 75 | Łapino - budowa świetlicy wiejskiej                                                                   | 40 000    | 25 500       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 76 | Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele pw. Św. Mikołaja w Czapielsku | 500 000   | 0            | Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu przesunięte do realizacji na rok 2025 z uwagi na uruchomienie procedury przetargowej przez dotowany podmiot w końcówce roku                                                     |
| 77 | Bąkowo - Jeszcze piękniejsze Bąkowo ciąg dalszy - rozbudowa placu zabaw dla dzieci                    | 58 000    | 58 000       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 78 | Bielkówko - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ul. Sadowa                                          | 22 000    | 21 944,15    |                                                                                                                                                                                                                        |
| 79 | Buszkowy - zagospodarowanie terenu dz.nr.223/3 przy ul. Dolnej                                        | 29 000    | 29 000       |                                                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                    |                      |                      |                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80            | Jankowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Sportowej | 29 000               | 29 000               |                                                                                   |
| 81            | Czapielsk - Plac zabaw dla każdego II etap                         | 60 000               | 60 000               |                                                                                   |
| 82            | Kolbudy - zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Krótkiej         | 6 000                | 6 000                |                                                                                   |
| 83            | Kolbudy - zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Krótkiej         | 10 100               | 10 100               |                                                                                   |
| 84            | Pręgowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 189/2)    | 36 000               | 35 958,09            |                                                                                   |
| 85            | Ostróžki - Plac zabaw w Ostróžkach                                 | 40 000               | 40 000               |                                                                                   |
| 86            | Zagospodarowanie placu zabaw w Lubiewie Gdańskim (dz.128/1)        | 17 000               | 16 999,88            |                                                                                   |
| 87            | Bąkowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego                     | 30 000               | 28 923,45            |                                                                                   |
| 88            | Zestaw zabawowy dla dzieci na plac zabaw w BielkóŹku               | 54 000               | 54 000               |                                                                                   |
| 89            | Kowale - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Pilotów             | 94 800               | 0                    | OpóŹnienie spowodowane koniecznořcią zmiany planu zagospodarowania przestrzennego |
| 90            | BielkóŹko- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ul. Sadowa        | 9 900                | 8 241                |                                                                                   |
| 91            | Ostróžki-plac zabaw w Ostróžkach                                   | 11 200               | 10 000               |                                                                                   |
| 92            | BielkóŹko - zagospodarowanie stawu dz. nr 198/2                    | 4 000                | 0                    |                                                                                   |
| 93            | Bielkowo - utworzenie parku rekreacyjnego na dz. 331/12 i 331/11   | 60 000               | 53 252,85            | wydatki niewygasające                                                             |
| 94            | Bielkowo – utworzenie terenu parku na działce 331/140              | 80 000               | 72 776               | wydatki niewygasające                                                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                    | <b>32 629 475,02</b> | <b>24 762 947,69</b> |                                                                                   |

## 2.4 Sprawozdanie z realizacji zadań dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

W 2024 roku Gmina Kolbudy realizowała szereg zadań, na które otrzymywała środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 1 972 064 zł, natomiast realizacja dochodów wyniosła 931 829,63 zł, co stanowi 102,5%. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zakup samochodów do ochotniczych straży pożarnych: plan: 300 000 zł, wykonanie: 300 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%,
- Dotacja celowa z Gminy Gdańsk na dofinansowanie kosztów bieżących prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalach: plan: 824 080 zł, wykonanie: 304 231,06 zł, wskaźnik wykonania: 36,9% - przekazana dotacja wynika z zestawienia dochodów oświatowych przypadających na szkołę, poniesionych wydatków oraz procentowego wskaźnika liczby uczniów z terenu Gminy Gdańsk uczęszczających do Szkoły w Kowalach,
- Dotacja celowa z Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów bieżących prowadzenia Szkoły Podstawowej w Kowalach: plan: 837 984 zł, wykonanie: 317 598,57 zł, wskaźnik wykonania: 37,9% - przekazana dotacja wynika z zestawienia dochodów oświatowych przypadających na szkołę, poniesionych wydatków oraz procentowego wskaźnika liczby uczniów z terenu Gminy Pruszcz Gdański uczęszczających do Szkoły w Kowalach,
- Dotacja celowa z Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów organizacji Dni Kolbud: plan: 10 000 zł, wykonanie: 10 000 zł, wskaźnik wykonania: 100%.

## 2.5 Sprawozdanie z realizacji zadań realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na które Gmina Kolbudy udziela dotacji.

W 2024 roku Gmina Kolbudy realizowała szereg zadań, na które przekazywała środki w postaci dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych wcześniej porozumień/umów. Ogółem zaplanowano w formie dotacji kwotę 7 780 084 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 7 543 215,28 zł, co stanowi 97,0% planu. W szczególności stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej: plan: 1 175 600 zł, wykonanie: 1 173 943,58 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%,

- Dotacja celowa dla Gminy Żukowo z przeznaczeniem na dopłatę do przewozów autobusowych: plan: 22 500 zł, wykonanie: 22 500 zł, wskaźnik wykonania: 100%
- Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na dopłatę do powiatowych przewozów autobusowych: plan: 653 344 zł, wykonanie: 637 785 zł, wskaźnik wykonania: 97,6%,
- Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej: plan: 500 000 zł, wykonanie: 453 711,81 zł, wskaźnik wykonania: 90,7%,
- Środki dla Powiatu Gdańskiego na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej: plan: 250 000 zł, wykonanie: 176 397,42 zł, wskaźnik wykonania: 70,6%,
- Środki dla Powiatu Gdańskiego na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: plan: 260 000 zł, wykonanie: 164 446,48 zł, wskaźnik wykonania: 63,2%,
- Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych: plan: 4 868 640 zł, wykonanie: 4 864 430,99 zł, wskaźnik wykonania: 99,9%.

## 2.6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W sprawozdaniu tym wykazano pozyskane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz wysokość wydatkowanych środków z tych dotacji zgodnie ze sprawozdaniem RB-50 o dochodach i o wydatkach.

| <b>Dział</b>                                                                           | <b>Rozdział</b>                                                                                                                                      | <b>Dotacja</b> | <b>Wydatki</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Rolnictwo i Łowiectwo                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                | 74 107,44      | 74 107,44      |
| Transport i Łączność                                                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                           | 19 440         | 19 440         |
| Administracja publiczna                                                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 230 066,38     | 230 066,38     |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 3 628,71       | 3 628,71       |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 235 765,22     | 235 765,22     |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Wybory do parlamentu europejskiego                                                                                                                   | 97 084,29      | 97 084,29      |



|                      |                                                                                                                                             |                      |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Oświata i wychowanie | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 498 487,08           | 497 901,94           |
| Ochrona zdrowia      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 855                  | 855                  |
| Pomoc społeczna      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 244 679,52           | 244 679,52           |
| Pomoc społeczna      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 3 654                | 3 654                |
| Pomoc społeczna      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 66 320               | 66 320               |
| Pomoc społeczna      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 186 909,11           | 186 909,11           |
| Rodzina              | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 692 127,20         | 9 692 127,20         |
| Rodzina              | Karta dużej rodziny                                                                                                                         | 1 480                | 1 480                |
| Rodzina              | Świadczenia wspierające                                                                                                                     | 118 003,96           | 118 003,96           |
| <b>OGÓŁEM</b>        |                                                                                                                                             | <b>11 472 607,91</b> | <b>11 472 022,77</b> |

## 2.7 Sprawozdanie o zobowiązaniach.

Na dzień 31 grudnia 2024 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 41 220 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek: 689 044 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły **41 909 044 zł**, co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę **9 122 192 zł**.

## 2.8 Sprawozdanie z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 152% (plan – 184 980 zł, wykonanie – 281 281,59 zł). Plan narzucony jest decyzją Wojewody

Pomorskiego i musi być z nią zgodny. Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach:

| Dział           | Rozdział                                                                                                        | Plan           | Wykonanie         | %<br>Wykonania | Kwota<br>zaległości |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Administracja   | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 5 500          | 558               | 10,1           | 0                   |
| Pomoc społeczna | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                           | 11 400         | 20 292            | 178,0          | 0                   |
| Rodzina         | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 600        | 260 014,59        | 155,1          | 7 153 165,04        |
| Rodzina         | Karta dużej rodziny                                                                                             | 480            | 417               | 86,9           | 0                   |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                                                                                                                 | <b>184 980</b> | <b>281 281,59</b> | <b>152</b>     | <b>7 153 165,04</b> |

## 2.9 Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych przez Radę Gminy Kolbudy.

1) upoważnienie do zaciągnięcia odnawialnego kredytów krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy, do kwoty 1 000 000 zł, na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu:

Z tego upoważnienie Wójt Gminy Kolbudy nie skorzystał w roku budżetowym 2024.

2) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Z tego upoważnienie Wójt Gminy Kolbudy nie skorzystał w roku budżetowym 2024, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu gminy.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Wójt udzielił upoważnienia do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek.

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

Wójt Gminy korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych z zewnątrz na te zadania.

Wójt Gminy korzystał z tego upoważnienia dokonując stosownych zmian w planach.

## 2.10 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

- Dane dotyczące przysługujących Gminie Kolbudy praw własności
- Dane o zmianie stanu mienia
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kolbudy

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2024 r. Pod pojęciem mienia Gminy Kolbudy przyjęto grunty, budynki i lokale, obiekty budowlane, kotły i maszyny elektryczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, maszyny i urządzenia specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia i wyposażenie

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2024 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. W załącznikach do sprawozdania przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

## 2.11 Programy wieloletnie

Zgodnie z § 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej według stanu na dzień 31.12.2024r. W opisie w części prognostycznej możliwej daty realizacji uwzględniono dane z najbardziej aktualnej prognozy.

### **Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Zadanie 1.1.1.1: Wzmocnienie sytemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach (część bieżąca): Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem w latach 2024-2025. W roku 2025 planuje się je zakończyć i rozliczyć.

Zadanie 1.1.2.1: Wzmocnienie sytemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach (część inwestycyjna): Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem w latach 2024-2025. W roku 2025 planuje się je zakończyć i rozliczyć.

### **Pozostałe przedsięwzięcia.**

Zadanie 1.3.2.1: Czapielsk – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowej: planowana realizacja zadania w roku 2027.

Zadanie 1.3.2.2: Bąkowo – przebudowa skrzyżowania ulicy Wybickiego z ul. Sowią: w wykazie wydatków niewygasających roku 2024 umieszczono środki na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania określono na 30 czerwca 2025 roku. W następnej kolejności konieczne będzie uzgodnienie realizacji zadania z zarządcą drogi wojewódzkiej. Planowana realizacja to 2026 rok.

Zadanie 1.3.2.3: Biolkowo: utwardzenie wraz z oświetleniem ulic Cedrowa i Porannych Mgieł: zadanie przewidziano do realizacji w roku 2028.

Zadanie 1.3.2.4: Lublewo: przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej: zadanie przewidziano do realizacji w roku 2027.

Zadanie 1.3.2.5: Jankowo: budowa ulicy Mokrej: zadanie przewidziano do realizacji w roku 2027

Zadanie 1.3.2.6: Bąkowo/Jankowo: zadanie zostało wykreślone z aktualnego wykazu przedsięwzięć.

Zadanie 1.3.2.7: Lublewo: modernizacja ul. Kalinowej, Łąkowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej: opracowano dokumentację, pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę i zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie w roku 2025.

Zadanie 1.3.2.8: Kowale: modernizacja ulicy Apollina: zadanie zostało wykreślone z aktualnego wykazu przedsięwzięć. Możliwe do realizacji jako zadanie roczne.

Zadanie 1.3.2.9: Kowale: budowa ulicy Glazurowej: na całość inwestycji opracowano dokumentację. Tańszy pierwszy etap realizowany będzie w roku 2025. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2026 pozyskując zewnętrzne środki z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Inwestycji Terytorialnych.

Zadanie 1.3.2.10: Bielkowo: budowa ulicy Żytniej: zadanie przewidziano do realizacji w roku 2026.

Zadanie 1.3.2.11: Kolbudy: przebudowa ul. Polnej: opracowano dokumentację, pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowany termin realizacji zadania to lata 2025-2026.

Zadanie 1.3.2.12: Bąkowo: budowa ulicy Wieczornych Mgieł: planowany termin realizacji zadania to 2027 rok.

Zadanie 1.3.2.13: Jankowo: budowa ul. Podgórnej, modernizacja ulicy Straszynskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem: planowany termin realizacji zadania to 2027 rok.

Zadanie 1.3.2.14: Kolbudy: przebudowa ulicy Reknickiej: planowany termin realizacji inwestycji to 2027 rok.

Zadanie 1.3.2.15: Lublewo: rozbudowa ulicy Wrzosowej: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin realizacji inwestycji to 2028 rok.

Zadanie 1.3.2.16: Bąkowo: modernizacja ulicy Żurawiej: zadanie zostało wykreślone z aktualnego wykazu przedsięwzięć.

Zadanie 1.3.2.17: Kolbudy: budowa drogi dojazdowej do terenu parku: zadanie zostało wykreślone z aktualnego wykazu przedsięwzięć.

Zadanie 1.3.2.18: Kolbudy: przebudowa ul. Nowińskiej i Osiedle Leśników: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin realizacji to rok 2027.

Zadanie 1.3.2.19: Otomin: przebudowa ulicy Borówkowej: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin wykonania dokumentacji to 30 czerwca 2025, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to 2028 rok.

Zadanie 1.3.2.20: Kowale: przebudowa ulicy Rumiankowej: planowany termin realizacji to rok 2027

Zadanie 1.3.2.21: Bielkówko: przebudowa ulicy Polnej: planowany termin realizacji to rok 2028

Zadanie 1.3.2.22: Kowale: modernizacja ul. Pałacowej: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin wykonania

dokumentacji to 30 czerwca 2025, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to 2028 rok.

Zadanie 1.3.2.23: Kowale: budowa ul. Kasztelańskiej: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin wykonania dokumentacji to 30 czerwca 2025, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to 2027 rok.

Zadanie 1.3.2.24: Otomin: ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin wykonania dokumentacji to 30 czerwca 2025, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to 2026 rok. Realizacja inwestycji w pełnym zakresie uzależniona od możliwości pozyskania gruntów prywatnych.

Zadanie 1.3.2.25: Bielkowo: przebudowa ulicy Okrężnej: planowany termin realizacji to rok 2027

Zadanie 1.3.2.26: Kolbudy: przebudowa ulicy Młyńskiej: planowany termin realizacji to rok 2028

Zadanie 1.3.2.28: Kolbudy: droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin wykonania dokumentacji to 30 czerwca 2025, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to 2026 rok.

Zadanie 1.3.2.29: Kolbudy: budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych: I etap w trakcie realizacji, planowane zakończenie w połowie 2021 roku. Na drugi etap planuje się pozyskać środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych i zakończyć zadanie w roku 2026.

Zadanie 1.3.2.31: Czapielsk: budowa świetlicy wiejskiej: posiadamy stosowną dokumentację. Planowany termin realizacji zadania to 2028 rok.

Zadanie 1.3.2.32: Otomin: budowa świetlicy wiejskiej: posiadamy stosowną dokumentację. Planowany termin realizacji zadania to 2027 rok.

Zadanie 1.3.2.33: Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Kolbudy: Zadanie po przetargu w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 2025 rok.

Zadanie 1.3.2.34: Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele pw. Św. Mikołaja w Czapielsku: Zadanie po przetargu w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 2025 rok.

Zadanie 1.3.2.35: Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę zbiornika wyrównawczego magazynującego wodę uzdatnioną: Zadanie po przetargu w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 2025 rok.

Zadanie 1.3.2.36: Lublewo: przebudowa ulicy Słonecznej: planowany termin realizacji zadania to rok 2028.

Zadanie 1.3.2.37: Bąkowo: przebudowa ulicy Rycerskiej: I etap zadania wykonano, II etap planuje się zrealizować w roku 2026.

Zadanie 1.3.2.38: Pręgowo: odnowienie ul. Strażackiej wraz z budową chodnika: środki zabezpieczono w budżecie roku 2025.

Zadanie 1.3.2.39: Kolbudy: modernizacja remizy OSP: w budżecie roku 2025 zabezpieczono środki jako zadanie finansowane ze środków własnych. Planowana realizacja lata 2025-2026.

Zadanie 1.3.2.40: Kolbudy: przebudowa ulicy Nagórskiego: wydatki na dokumentację umieszczono w wykazie wydatków niewygasających, planowany termin wykonania dokumentacji to 30 czerwca 2025, natomiast planowany termin realizacji inwestycji to 2028 rok.

Zadanie 1.3.2.41: Babidół: budowa świetlicy wiejskiej. W budżecie na 2025 rok zabezpieczono środki i w tym roku planuje się zrealizować zadanie.

Zadanie 1.3.2.42: Kolbudy: modernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 33: zadanie nie zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami ze względu na brak możliwości przestrzennych.

Zadanie 1.3.2.43: Łapino: budowa świetlicy wiejskiej: w budżecie na 2025 rok zabezpieczono kwotę 500 000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026.

Zadanie 1.3.2.44: Kowale: zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Pilotów: konieczne przeprowadzenie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, planowany termin realizacji 2026 rok.

## 2.12 Sprawozdanie z realizacji zadań przez gminną bibliotekę.

### **Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2024 r.**

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 1/2024 z dnia 02.01.2024 r. wprowadzono plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2024.

Plan finansowy skorygowano Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 2/2024 z dnia 20.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 8/2024 z dnia 30.08.2024 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2024 z dnia 20.11.2024 r.

Zmiany w planie finansowym nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego i planowane stanu zobowiązań.

### **Przychody działalności bieżącej:**

#### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Dotację podmiotową za 2024 r. pobrano w wysokości 713 790,00zł - 100% kwoty zaplanowanej, nie wykorzystano kwoty 4 119,82zł, którą zwrócono do Urzędu Gminy Kolbudy 29.01.2025 r.

**PRZYCHODY**

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 2/2024 z dnia 20.03.2024 r. zwiększono kwotę zaplanowanych przychodów własnych do 4 000,00zł. Realny przychód własny wyniósł w 2024r. 3 645,88zł.

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 8/2024 z dnia 30.08.2024 r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów o dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23 300,00zł

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* (Umowa z Biblioteką Narodową w Warszawie Nr Z-I.07210.1693.2024/01 z dnia 16.08.2024 r.)

**Koszty działalności bieżącej:****WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA**

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 2/2024 z dnia 20.03.2024 r. skorygowano plan finansowy instytucji przekierowując część środków ze *Składek na Pracownicze Plany Kapitałowe* w wysokości 1 000,00zł na zwiększenie planowanej kwoty wydatków na *Podróże służbowe* pracowników.

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 10/2024 z dnia 20.11.2024 r. zmniejszono planowane wydatki na *Składki na Fundusz Pracy* o 2 530,00zł i przeznaczono tę kwotę w przeważającej części (2 165,00zł) na *Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych*, dokonując jednocześnie przesunięć w ramach *Wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych* pomiędzy priorytetami zadań (zwiększyły się koszty imprezy regionalnej na filii w Pręgowie w związku z opracowaniem i wydaniem przetłumaczonej kroniki Pręgowa sprzed 100 lat).

Tym samym zarządzeniem pozostała część środków, o którą pomniejszono *Składki na Fundusz Pracy* (365,00zł) i 2 000,00zł ze *Składek na Pracownicze Plany Kapitałowe* przekierowano w wysokości 415,00zł na *Podróże służbowe krajowe* a w wysokości 1 950,00zł na dodatkowe zakupy kodów do platformy Legimi.

Wydatki na płace i pochodne składki łącznie stanowiły 99,34% kwoty zaplanowanej (po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie finansowym).

**POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE**

Zarządzeniem nr 8/2024 z dnia 30.08.2024 r. przeznaczono dodatkowe środki, uzyskane z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, na



dodatkowy zakup książek (w kwocie 3 300,00zł) oraz na zwiększenie limitów kodów do pakietu ebooków i audiobooków na platformie LEGIMI (w kwocie 20 000,00zł).

Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 20.03.2024 r. - po zwiększeniu planu dochodów własnych o 2 000zł przeznaczono te środki na dodatkowy zakup książek.

Tym i następnym zarządzeniem (Nr 10/2024 z dnia 20.11.2024 r.) ze *Składek na Pracownicze Plany Kapitałowe* przeniesiono część środków w ostatecznej wysokości 1 415,00zł na *Podróże służbowe krajowe* (koszty delegacji zwiększyły się w związku z udziałem naszych pracowników w warsztatach i konferencji dla bibliotekarzy „Oko na świat” organizowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz w zjeździe pracowników bibliotek publicznych województwa pomorskiego w GBP w Stężycy). Na dodatkowy *Zakup kodów dostępu do pakietu Legimi* ze środków samorządowych oprócz kwoty 1 950,00zł ze *Składek na Pracownicze Plany Kapitałowe* i *Składek na Fundusz Pracy* przeznaczono 10 050,00zł z *Zakupu usług pozostałych* oraz z *Zakupu energii i mediów*. Zwiększenie kwoty na udostępnianie ebooków i audiobooków z platformy zdalnego dostępu LEGIMI pozwoliło na utrzymanie płynności usługi, co wpływa na satysfakcję czytelników i coroczne wzrosty wypożyczeń książek elektronicznych. Dokonano wewnętrznych przesunięć w działach *Zakupu materiałów i wyposażenia* oraz *Zakupu usług pozostałych* pomiędzy zadaniami. Przeniesiono także niewielką kwotę z zakupu prasy na zakup książek z dotacji samorządowej.

#### MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie osiągnęły 99,44% założonych w skorygowanym planie rocznym.

#### ZAKUP KSIĄŻEK

*Zakupy książek* z dotacji samorządowej zrealizowano w 99,99% zaplanowanych wydatków, przy czym przekierowano na ten cel 320zł dodatkowych środków zaplanowanych wcześniej na zakupu prasy.

*Zakup książek z dochodów własnych* po zmianach planu finansowego ustalono na 4 000,00zł a zrealizowano na poziomie 90,99% kwoty planowanej t. j. 3 639,54zł. W 2024 r. realne dochody własne wyniosły 3 645,88 – niewykorzystana kwota w wysokości 6,34zł została zdeponowana na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zrealizowano w 100% zakup książek z dofinansowania otrzymanego od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w zaplanowanej na ten cel kwocie 3 300zł.

#### ZAKUP KODÓW DOSTĘPU DO PLATFORMY LEGIMI

Wydatki ze środków samorządowych, związane użytkowaniem przez naszych czytelników ebooków i audiobooków dostępnych z komercyjnej platformy zdalnego dostępu – LEGIMI, zrealizowano w całości zaplanowanej kwoty zwiększonej do 72 00zł zarządzeniem

nr 10/2024 z dnia 20.11.2024 r. Na ten cel przeznaczono też dodatkowe 20 000zł z dofinansowania otrzymanego od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#### ZAKUP ENERGII I MEDIÓW

*Zakup energii i mediów* zmniejszony do kwoty 4 600,00zł (czyli ostatecznie o 900,00zł w stosunku do pierwotnego planu) osiągnął 97,85% wartości zaplanowanej.

#### USŁUGI ZDROWOTNE

Wydatki na *Zakup usług zdrowotnych* osiągnęły 77,11% wydatków planowanych.

#### USŁUGI POZOSTAŁE

W ramach usług pozostałych plan wydatków po korektach wykonano w 99,77%.

#### PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wydatki na podróże służbowe w 2024 r. wykonano w wysokości 99,90% wartości docelowej.

#### OPLATY I SKŁADKI

Ubezpieczenie majątku bibliotek na kolejny rok osiągnęło 88,63% zaplanowanej wartości.

#### **Zobowiązania:**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach nie odnotowała żadnych zobowiązań.

#### **Inne przychody niefinansowe:**

Gminna Biblioteka Publiczna w 2024 r. w formie darowizn otrzymała 214 książek o wycenionej wartości 5 165,89zł.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach w 2024 r. wzięli udział w 30 bezpłatnych szkoleniach i cyklach szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe w formie webinarów bądź spotkań stacjonarnych zorganizowanych m. in. przez: Bibliotekę Narodową, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu, Instytut Książki w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundację Good Culture, portal szkoleniowy Good Books, OSDW Azymut oraz BookForum (m. in. Legimi, Literacka Technologie, Bookscout.AI).

Zrealizowano planowane na 2024 r. wszystkie zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. Od 2024 r. rozpoczęto komputerowe udostępnianie zbiorów i umożliwiono czytelnikom dostęp do katalogów w bibliotece głównej i na filii przez Internet. Poświęcono uwagę opracowaniu strony internetowej instytucji spełniającej wymogi ustawowe o dostępności.

W zakresie promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym zorganizowano m.in. XXIII Gminny Konkurs Plastyczny w GBP w Kolbudach oraz promocję wydanej z inicjatywy filii książki „Opowieści o Pręgowie według kroniki Brunona Lemke” połączonej z wystawą grafik przedstawiających wieś Pręgowo i jej okolice.

### 2.13 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przez SP ZOZ Kolbudy.

| PRZYCHODY |                                                                                                | KWOTA             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | z tytułu sprzedaży usług medycznych (kontrakt z NFZ)                                           | 313 939,54        |
| 2         | z tytułu najmu<br>najem gabinetów -lekarze rodzinni, stomatolodzy, poradnie<br>specjalistyczne | 373 500,00        |
| 3         | przychody z tytułu wpłat za badania laboratoryjne                                              | 15 393,00         |
| 4         | Sprzedaż towarów                                                                               | 0,00              |
|           | <b>RAZEM:</b>                                                                                  | <b>702 832,54</b> |

| WYDATKI |                                                                                                                         | KWOTA             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | koszty ogrzewania (gaz)                                                                                                 | 22 024,04         |
| 2       | koszty zużycia energii elektrycznej                                                                                     | 55 981,65         |
| 4       | materiały medyczne                                                                                                      | 12 482,72         |
| 5       | koszty usług telekomunikacyjnych                                                                                        | 3 959,26          |
| 6       | koszty usług medycznych: por. specjalistyczne, badania<br>cytologiczne, laboratorium                                    | 86 903,40         |
| 7       | odpady medyczne                                                                                                         | 884,72            |
| 8       | usługi pralnicze                                                                                                        | 15 084,97         |
| 9       | monitoring                                                                                                              | 1 353,00          |
| 10      | artykuły gospodarcze, środki czystości                                                                                  | 3 937,80          |
| 11      | usługi informatyczne                                                                                                    | 5 412,00          |
| 12      | wynagrodzenie                                                                                                           | 329 892,43        |
| 13      | ZUS                                                                                                                     | 59 045,01         |
| 14      | podatek od nieruchomości                                                                                                | 2 275,00          |
| 15      | wywóz nieczystości i prace konserwatorskie                                                                              | 37 385,12         |
| 16      |                                                                                                                         |                   |
| 17      | inne koszty: naprawa sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe,<br>opłaty bankowe, ścieki i zużycie wody, amortyzacja | 0,00              |
|         | <b>RAZEM:</b>                                                                                                           | <b>636 621,12</b> |

Stan należności na 31.12.2024r: **99 815,64 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2024r: **41 967,62 zł**

2.14 Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadania | Nazwa projektu                                                  | Plan wydatków na 01.01.2024r | Plan wydatków na 31.12.2024r. |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach                         | Centrum Integracji Społecznej                                   | 0                            | 6 600                         |
| 2.   | Urząd Gminy w Kolbudach                                              | Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach | 0                            | 712 786                       |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 1 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                                             | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <b>01043</b>                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0920                                                                     | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5,49                 | 0,00          |
| 6290                                                                     | 01    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 0,00                 | 11 872,72            | 0,00          |
| 6370                                                                     | 00    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         | 552 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 01043 :</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>552 000,00</b>    | <b>11 878,21</b>     | <b>2,15</b>   |
| <b>01044</b>                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0920                                                                     | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 508,43               | 0,00          |
| 6290                                                                     | 01    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 0,00                 | 18 861,66            | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 01044 :</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>19 370,09</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                       |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0750                                                                     | 01    | Dochody 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 | 12 500,00            | 14 850,19            | 118,80        |
| 2010                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                         | 74 107,44            | 74 107,44            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 01095 :</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>86 607,44</b>     | <b>88 957,63</b>     | <b>102,71</b> |
| <b>Razem dział 010 :</b>                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>638 607,44</b>    | <b>120 205,93</b>    | <b>18,82</b>  |
| <b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <b>40002 DOSTARCZANIE WODY</b>                                           |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0830                                                                     | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 5 426,37             | 0,00          |
| 0920                                                                     | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 5 436,78             | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 40002 :</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>10 863,15</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem dział 400 :</b>                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>10 863,15</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <b>60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                  |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0870                                                                     | 01    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 539,00               | 0,00          |
| 2010                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                         | 19 440,00            | 19 440,00            | 100,00        |
| 2950                                                                     | 01    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                     | 0,00                 | 129 131,52           | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 60004 :</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>19 440,00</b>     | <b>149 110,52</b>    | <b>767,03</b> |
| <b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                      |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0620                                                                     | 01    | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                               | 200 000,00           | 209 645,53           | 104,82        |
| 0830                                                                     | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 903 099,00         | 1 860 813,00         | 64,10         |
| 0920                                                                     | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 801,09               | 0,00          |
| 0950                                                                     | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00          |
| 6290                                                                     | 00    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 3 306 684,89         | 3 398 126,00         | 102,77        |
| 6370                                                                     | 00    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 60016 :</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>11 409 783,89</b> | <b>10 470 385,62</b> | <b>91,77</b>  |
| <b>Razem dział 600 :</b>                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>11 429 223,89</b> | <b>10 619 496,14</b> | <b>92,92</b>  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                      |       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0470                                                                     | 01    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 190,00             | 0,00          |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 2 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                         | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie    | %Wyk.  |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 0550                                                 | 01    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 210 000,00       | 260 975,05   | 124,27 |
| 0750                                                 | 01    | Dochody 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 | 90 000,00        | 180 603,84   | 200,67 |
| 0760                                                 | 01    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00        | 10 714,18    | 107,14 |
| 0770                                                 | 01    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 468 035,00       | 141 962,30   | 30,33  |
| 0800                                                 | 00    |                                                                                                                                                                                                                | 1 215 293,00     | 0,00         | 0,00   |
| 0800                                                 | 01    |                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 1 040 308,68 | 0,00   |
| 0830                                                 | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00         | 5 663,21     | 70,79  |
| 0920                                                 | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 2 324,28     | 0,00   |
| 0950                                                 | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00             | 14 500,00    | 0,00   |
| Razem rozdział 70005 :                               |       |                                                                                                                                                                                                                | 2 001 328,00     | 1 666 241,54 | 83,26  |
| 70007                                                |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 0750                                                 | 01    | Dochody 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 | 84 000,00        | 85 943,43    | 102,31 |
| 0830                                                 | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 7 193,92     | 0,00   |
| 0920                                                 | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 1 365,11     | 0,00   |
| 0940                                                 | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00             | 1 297,59     | 0,00   |
| 0950                                                 | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 230 000,00       | 0,00         | 0,00   |
| Razem rozdział 70007 :                               |       |                                                                                                                                                                                                                | 314 000,00       | 95 800,05    | 30,51  |
| 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 0830                                                 | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 3 200,74     | 0,00   |
| 0920                                                 | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 0,42         | 0,00   |
| Razem rozdział 70095 :                               |       |                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 3 201,16     | 0,00   |
| Razem dział 700 :                                    |       |                                                                                                                                                                                                                | 2 315 328,00     | 1 765 242,75 | 76,24  |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 71035 CMENTARZE                                      |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 2020                                                 | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 1 000,00         | 1 000,00     | 100,00 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE                             |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 2010                                                 | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami                                          | 235 640,00       | 230 066,38   | 97,63  |
| 2360                                                 | 00    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00             | 27,90        | 0,00   |
| Razem rozdział 75011 :                               |       |                                                                                                                                                                                                                | 235 640,00       | 230 094,28   | 97,65  |
| 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) |       |                                                                                                                                                                                                                |                  |              |        |
| 0570                                                 | 01    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 14 000,00        | 15 501,00    | 110,72 |
| 0630                                                 | 01    |                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 4 406,36     | 0,00   |
| 0640                                                 | 01    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 80 000,00        | 61 691,38    | 77,11  |
| 0690                                                 | 01    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 52 204,00        | 57 238,00    | 109,64 |
| 0750                                                 | 01    | Dochody 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 | 14 000,00        | 19 727,63    | 140,91 |
| 0830                                                 | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00             | 909,61       | 0,00   |
| 0870                                                 | 01    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00             | 11 825,97    | 0,00   |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 3 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                                                                                              | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach  | Wykonanie           | %Wyk.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 0920                                                                                                                      | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 19 630,58           | 0,00          |
| 0940                                                                                                                      | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 415 906,63          | 0,00          |
| 0950                                                                                                                      | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 449,00              | 0,00          |
| 0970                                                                                                                      | 00    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | -2,47               | 0,00          |
| 0970                                                                                                                      | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800,00          | 23 851,73           | 627,68        |
| 2057                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe 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 | 99 682,00         | 258 127,76          | 258,95        |
| 2059                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe 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 | 15 013,00         | 35 199,24           | 234,46        |
| 6257                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe 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 | 425 978,00        | 489 872,24          | 115,00        |
| 6259                                                                                                                      | 00    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 088,00         | 66 800,76           | 115,00        |
| <b>Razem rozdział 75023 :</b>                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>762 765,00</b> | <b>1 481 135,42</b> | <b>194,18</b> |
| <b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 0900                                                                                                                      | 01    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                       | 0,00              | 31,00               | 0,00          |
| <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 0950                                                                                                                      | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 313,03              | 0,00          |
| 0970                                                                                                                      | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 128,44              | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 75095 :</b>                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>441,47</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem dział 750 :</b>                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>998 405,00</b> | <b>1 711 702,17</b> | <b>171,44</b> |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 2010                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 3 630,00          | 3 628,71            | 99,96         |
| <b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 2010                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 235 776,00        | 235 765,22          | 100,00        |
| <b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 2010                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 97 233,00         | 97 084,29           | 99,85         |
| <b>Razem dział 751 :</b>                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>336 639,00</b> | <b>336 478,22</b>   | <b>99,95</b>  |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| <b>75416 STRAŻ GMINNA(miejska)</b>                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 0570                                                                                                                      | 01    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 3 300,00            | 33,00         |
| <b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                     |               |
| 0870                                                                                                                      | 01    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 23 000,00           | 0,00          |
| 6300                                                                                                                      | 00    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 300 000,00        | 300 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75495 :</b>                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b> | <b>323 000,00</b>   | <b>107,67</b> |
| <b>Razem dział 754 :</b>                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>310 000,00</b> | <b>326 300,00</b>   | <b>105,26</b> |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 4 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                             | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>756</b>                    | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>         |                                                                                                                   |                      |                      |               |
| <b>75601</b>                  | <b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>                                                                |                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 0350                          | 00                                                                                                                    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                          | 110 000,00           | 112 459,07           | 102,24        |
| 0910                          | 00                                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 6 000,00             | 2 270,89             | 37,85         |
| <b>Razem rozdział 75601 :</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>116 000,00</b>    | <b>114 729,96</b>    | <b>98,91</b>  |
| <b>75615</b>                  | <b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>    |                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 0310                          | 01                                                                                                                    | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 22 082 900,00        | 22 247 155,60        | 100,74        |
| 0320                          | 01                                                                                                                    | Podatek rolny                                                                                                     | 40 000,00            | 44 405,75            | 111,01        |
| 0330                          | 01                                                                                                                    | Podatek leśny                                                                                                     | 173 000,00           | 175 443,00           | 101,41        |
| 0340                          | 01                                                                                                                    | Podatek od środków transportowych                                                                                 | 4 500 000,00         | 4 359 162,00         | 96,87         |
| 0500                          | 00                                                                                                                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 200 000,00           | 267 659,00           | 133,83        |
| 0890                          | 00                                                                                                                    | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                            | 0,00                 | 16,00                | 0,00          |
| 0910                          | 00                                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 0,00                 | 5 341,69             | 0,00          |
| 0910                          | 01                                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 110 000,00           | 255 409,82           | 232,19        |
| 2680                          | 01                                                                                                                    | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 22 000,00            | 23 092,00            | 104,96        |
| <b>Razem rozdział 75615 :</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>27 127 900,00</b> | <b>27 377 684,86</b> | <b>100,92</b> |
| <b>75616</b>                  | <b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b> |                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 0310                          | 01                                                                                                                    | Podatek od nieruchomości                                                                                          | 5 000 000,00         | 5 144 165,05         | 102,88        |
| 0320                          | 01                                                                                                                    | Podatek rolny                                                                                                     | 480 000,00           | 502 426,66           | 104,67        |
| 0330                          | 01                                                                                                                    | Podatek leśny                                                                                                     | 8 000,00             | 8 890,22             | 111,13        |
| 0340                          | 01                                                                                                                    | Podatek od środków transportowych                                                                                 | 150 000,00           | 183 797,00           | 122,53        |
| 0360                          | 00                                                                                                                    | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 41 000,00            | 111 375,60           | 271,65        |
| 0430                          | 01                                                                                                                    | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 16 000,00            | 16 450,00            | 102,81        |
| 0500                          | 00                                                                                                                    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 2 000 000,00         | 3 319 057,09         | 165,95        |
| 0880                          | 01                                                                                                                    |                                                                                                                   | 0,00                 | 5,00                 | 0,00          |
| 0890                          | 00                                                                                                                    | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                            | 0,00                 | 22,74                | 0,00          |
| 0910                          | 00                                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 0,00                 | 3 025,24             | 0,00          |
| 0910                          | 01                                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 30 000,00            | 79 967,63            | 266,56        |
| <b>Razem rozdział 75616 :</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>7 725 000,00</b>  | <b>9 369 182,23</b>  | <b>121,28</b> |
| <b>75618</b>                  | <b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>               |                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 0270                          | 00                                                                                                                    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 162 700,00           | 127 775,94           | 78,53         |
| 0410                          | 01                                                                                                                    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 101 200,00           | 108 549,04           | 107,26        |
| 0460                          | 01                                                                                                                    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 14 000,00            | 14 602,40            | 104,30        |
| 0480                          | 01                                                                                                                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 620 000,00           | 745 996,80           | 120,32        |
| 0490                          | 01                                                                                                                    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 303 000,00           | 415 371,90           | 137,09        |
| 0590                          | 01                                                                                                                    | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 10 000,00            | 5 735,00             | 57,35         |
| 0880                          | 01                                                                                                                    |                                                                                                                   | 0,00                 | 451,00               | 0,00          |
| 0910                          | 01                                                                                                                    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 13 000,00            | 3 070,35             | 23,62         |
| <b>Razem rozdział 75618 :</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>1 223 900,00</b>  | <b>1 421 552,43</b>  | <b>116,15</b> |
| <b>75621</b>                  | <b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                   |                                                                                                                   |                      |                      |               |
| 0010                          | 00                                                                                                                    | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 46 905 643,00        | 46 905 643,00        | 100,00        |
| 0020                          | 00                                                                                                                    | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 5 880 993,00         | 5 880 993,00         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75621 :</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>52 786 636,00</b> | <b>52 786 636,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Razem dział 756 :</b>      |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>88 979 436,00</b> | <b>91 069 785,48</b> | <b>102,35</b> |
| <b>758</b>                    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                              |                                                                                                                   |                      |                      |               |



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 5 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75801</b>                  | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 2920                          | 00                                                                              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 66 940 208,00        | 67 401 802,00        | 100,69        |
| <b>75806</b>                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 2920                          | 00                                                                              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 1 520 634,00         | 1 520 634,00         | 100,00        |
| <b>75814</b>                  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0920                          | 00                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 21 276,00            | 256 086,13           | 1203,64       |
| 0920                          | 01                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 25 663,92            | 171,09        |
| 0920                          | 02                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 810,00               | 943,38               | 116,47        |
| 0920                          | 03                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 139,35               | 0,00          |
| 0920                          | 04                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 500,00             | 7 842,06             | 120,65        |
| 0920                          | 05                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 186,00               | 201,96               | 108,58        |
| 0920                          | 06                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 150,00               | 236,34               | 157,56        |
| 0920                          | 10                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 700,00               | 1 054,06             | 150,58        |
| 0920                          | 11                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200,00               | 238,38               | 119,19        |
| 0920                          | 22                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 960,63             | 0,00          |
| 2030                          | 00                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 126 235,19           | 126 235,19           | 100,00        |
| 2100                          | 00                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 2 006 179,00         | 2 003 979,00         | 99,89         |
| 6330                          | 00                                                                              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 69 569,94            | 69 569,94            | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 75814 :</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>2 246 806,13</b>  | <b>2 494 150,34</b>  | <b>111,01</b> |
| <b>75831</b>                  | <b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>                             |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 2920                          | 00                                                                              | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 125 957,00           | 125 957,00           | 100,00        |
| <b>Razem dział 758 :</b>      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>70 833 605,13</b> | <b>71 542 543,34</b> | <b>101,00</b> |
| <b>801</b>                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| <b>80101</b>                  | <b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
| 0640                          | 05                                                                              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                 | 32,00                | 0,00          |
| 0690                          | 02                                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 550,00             | 983,00               | 63,42         |
| 0690                          | 03                                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 196,00               | 144,00               | 73,47         |
| 0690                          | 05                                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 20,00                | 48,33                | 241,65        |
| 0690                          | 06                                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00               | 135,00               | 135,00        |
| 0690                          | 10                                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 3 185,00             | 159,25        |
| 0750                          | 02                                                                              | Dochody 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 | 132 000,00           | 109 730,31           | 83,13         |
| 0750                          | 03                                                                              | Dochody 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 | 34 071,00            | 38 905,06            | 114,19        |
| 0750                          | 05                                                                              | Dochody 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 | 50 750,00            | 40 474,16            | 79,75         |
| 0750                          | 06                                                                              | Dochody 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 | 42 176,00            | 55 196,11            | 130,87        |
| 0750                          | 10                                                                              | Dochody 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 | 80 000,00            | 111 684,35           | 139,61        |
| 0830                          | 02                                                                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 24 511,35            | 0,00          |
| 0830                          | 10                                                                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 33 519,63            | 0,00          |
| 0920                          | 02                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 259,28               | 0,00          |
| 0920                          | 03                                                                              | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 16,84                | 0,00          |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 6 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                               | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0920                                                       | 05    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 43,39               | 0,00          |
| 0920                                                       | 06    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 33,81               | 0,00          |
| 0920                                                       | 10    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 150,00              | 395,74              | 263,83        |
| 0940                                                       | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 103 300,00          | 0,00          |
| 0940                                                       | 03    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 7,19                | 0,00          |
| 0940                                                       | 05    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 8,91                | 0,00          |
| 0940                                                       | 06    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 14,32               | 0,00          |
| 0970                                                       | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 39 650,00           | 34 130,00           | 86,08         |
| 0970                                                       | 02    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 4 228,15            | 105,70        |
| 0970                                                       | 03    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 062,75            | 0,00          |
| 0970                                                       | 05    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 600,00              | 815,30              | 135,88        |
| 0970                                                       | 06    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 760,00              | 1 099,44            | 144,66        |
| 0970                                                       | 10    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 4 854,17            | 161,81        |
| 2310                                                       | 00    | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 1 662 064,00        | 621 829,63          | 37,41         |
| 2950                                                       | 00    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                     | 0,00                | 47 370,57           | 0,00          |
| 6370                                                       | 00    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         | 852 600,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 80101 :</b>                              |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>2 905 687,00</b> | <b>1 238 017,79</b> | <b>42,61</b>  |
| <b>80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0640                                                       | 02    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                | 16,00               | 0,00          |
| 0660                                                       | 02    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 2 800,00            | 8 591,38            | 306,84        |
| 0660                                                       | 03    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 585,00              | 967,20              | 165,33        |
| 0660                                                       | 05    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 1 638,00            | 2 098,90            | 128,14        |
| 0660                                                       | 06    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 10 140,00           | 7 254,88            | 71,55         |
| 0670                                                       | 05    | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 36 582,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0920                                                       | 02    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 167,64              | 0,00          |
| 0970                                                       | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 37 417,00           | 72 053,62           | 192,57        |
| <b>Razem rozdział 80103 :</b>                              |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>89 162,00</b>    | <b>91 149,62</b>    | <b>102,23</b> |
| <b>80104 PRZEDSZKOLA</b>                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0660                                                       | 02    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 193 154,00          | 102 948,30          | 53,30         |
| 0660                                                       | 05    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 20 066,00           | 14 304,76           | 71,29         |
| 0660                                                       | 06    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 15 444,00           | 13 267,66           | 85,91         |
| 0660                                                       | 11    | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 52 000,00           | 58 683,02           | 112,85        |
| 0670                                                       | 05    | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 61 032,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0750                                                       | 11    | Dochody 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 | 1 500,00            | 2 280,00            | 152,00        |
| 0920                                                       | 11    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 1,35                | 0,00          |
| 0940                                                       | 02    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 6,89                | 0,00          |
| 0940                                                       | 11    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 958,81            | 0,00          |
| 0960                                                       | 02    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 7 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                                                                                                        | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 0970                                                                                                                                | 01    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 052 303,00         | 2 818 692,95         | 137,34        |
| 0970                                                                                                                                | 11    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 500,00               | 623,41               | 124,68        |
| 2030                                                                                                                                | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 3 365 551,00         | 3 365 551,00         | 100,00        |
| <b>Razem rozdział 80104 :</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       | <b>5 771 550,00</b>  | <b>6 392 318,15</b>  | <b>110,76</b> |
| <b>80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                                                                                             |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 0950                                                                                                                                | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                 | 0,00                 | 1 061,77             | 0,00          |
| <b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                                        |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 0670                                                                                                                                | 02    | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                    | 298 220,00           | 238 557,81           | 79,99         |
| 0670                                                                                                                                | 11    | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                    | 322 000,00           | 229 822,76           | 71,37         |
| 0690                                                                                                                                | 02    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 376 580,00           | 378 149,22           | 100,42        |
| 0690                                                                                                                                | 03    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 105 000,00           | 75 849,38            | 72,24         |
| 0690                                                                                                                                | 05    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 110 250,00           | 154 071,28           | 139,75        |
| 0690                                                                                                                                | 06    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 159 693,00           | 168 669,84           | 105,62        |
| 0690                                                                                                                                | 10    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 750 000,00           | 778 575,87           | 103,81        |
| 0920                                                                                                                                | 02    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 593,70               | 0,00          |
| 0920                                                                                                                                | 05    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 693,27               | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 80148 :</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       | <b>2 121 743,00</b>  | <b>2 024 983,13</b>  | <b>95,44</b>  |
| <b>80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 2010                                                                                                                                | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 504 726,00           | 498 487,08           | 98,76         |
| 2950                                                                                                                                | 01    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                            | 0,00                 | 3 610,61             | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 80153 :</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       | <b>504 726,00</b>    | <b>502 097,69</b>    | <b>99,48</b>  |
| <b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 0830                                                                                                                                | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 0,00                 | 380,00               | 0,00          |
| 0920                                                                                                                                | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                 | 172,21               | 0,00          |
| 2700                                                                                                                                | 00    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł               | 12 131,00            | 10 400,00            | 85,73         |
| <b>Razem rozdział 80195 :</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       | <b>12 131,00</b>     | <b>10 952,21</b>     | <b>90,28</b>  |
| <b>Razem dział 801 :</b>                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                       | <b>11 404 999,00</b> | <b>10 260 580,36</b> | <b>89,97</b>  |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| <b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 2010                                                                                                                                | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 855,00               | 855,00               | 100,00        |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| <b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 0830                                                                                                                                | 04    | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 41 000,00            | 87 451,34            | 213,30        |
| 0940                                                                                                                                | 04    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 0,00                 | 1 006,60             | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 85202 :</b>                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       | <b>41 000,00</b>     | <b>88 457,94</b>     | <b>215,75</b> |
| <b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 2030                                                                                                                                | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
| <b>85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b>             |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 2030                                                                                                                                | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 40 000,00            | 37 561,53            | 93,90         |
| <b>85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                           |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
| 0830                                                                                                                                | 04    | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 16 000,00            | 26 913,67            | 168,21        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 8 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2030                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 30 000,00           | 25 627,34           | 85,42         |
| <b>Razem rozdział 85214 :</b> |                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>46 000,00</b>    | <b>52 541,01</b>    | <b>114,22</b> |
| <b>85215</b>                  | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                  |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2010                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 245 359,64          | 244 679,52          | 99,72         |
| <b>85216</b>                  | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                         |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2030                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 438 793,00          | 419 635,16          | 95,63         |
| 2950                          | 00                                                           | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                             | 780,00              | 779,42              | 99,93         |
| <b>Razem rozdział 85216 :</b> |                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>439 573,00</b>   | <b>420 414,58</b>   | <b>95,64</b>  |
| <b>85219</b>                  | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                             |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0640                          | 04                                                           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                           | 0,00                | 16,00               | 0,00          |
| 0940                          | 04                                                           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00                | 338,00              | 0,00          |
| 0970                          | 04                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                              | 600,00              | 474,49              | 79,08         |
| 2010                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 3 654,00            | 3 654,00            | 100,00        |
| 2030                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 159 543,00          | 155 207,68          | 97,28         |
| <b>Razem rozdział 85219 :</b> |                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>163 797,00</b>   | <b>159 690,17</b>   | <b>97,49</b>  |
| <b>85228</b>                  | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b> |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0830                          | 04                                                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 31 000,00           | 64 343,00           | 207,56        |
| 2010                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 67 120,00           | 66 320,00           | 98,81         |
| 2030                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 50 102,00           | 18 369,00           | 36,66         |
| 2360                          | 00                                                           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 0,00                | 1 014,60            | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 85228 :</b> |                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>148 222,00</b>   | <b>150 046,60</b>   | <b>101,23</b> |
| <b>85230</b>                  | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                           |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 2030                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 100 000,00          | 90 168,24           | 90,17         |
| <b>85295</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>                                   |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0830                          | 04                                                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 0,00                | 14 717,92           | 0,00          |
| 0940                          | 01                                                           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00                | 14 055,74           | 0,00          |
| 0940                          | 04                                                           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00                | 10 941,01           | 0,00          |
| 2010                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 241 562,00          | 186 909,11          | 77,38         |
| 2030                          | 00                                                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                 | 24 480,00           | 23 886,37           | 97,58         |
| 2100                          | 00                                                           |                                                                                                                                                                        | 1 009 579,10        | 972 507,63          | 96,33         |
| 2180                          | 00                                                           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                | 47 430,00           | 0,00                | 0,00          |
| 2950                          | 01                                                           | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                             | 0,00                | 7 920,03            | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 85295 :</b> |                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>1 323 051,10</b> | <b>1 230 937,81</b> | <b>93,04</b>  |
| <b>Razem dział 852 :</b>      |                                                              |                                                                                                                                                                        | <b>2 553 002,74</b> | <b>2 480 497,40</b> | <b>97,16</b>  |
| <b>853</b>                    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>      |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| <b>85395</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                 |                                                                                                                                                                        |                     |                     |               |
| 0940                          | 00                                                           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                             | 0,00                | 2 751,91            | 0,00          |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 9 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                                                                                                                             | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie    | %Wyk.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| 0940                                                                                                                                                     | 01    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 24 000,00    | 0,00    |
| 2057                                                                                                                                                     | 00    | Dotacje celowe 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 | 6 600,00         | 6 015,77     | 91,15   |
| 2180                                                                                                                                                     | 00    | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00             | 46 600,62    | 0,00    |
| Razem rozdział 85395 :                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 600,00         | 79 368,30    | 1202,55 |
| Razem dział 853 :                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 600,00         | 79 368,30    | 1202,55 |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| <b>85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| 2030                                                                                                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 35 420,00        | 26 146,59    | 73,82   |
| <b>855 RODZINA</b>                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| <b>85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| 0900                                                                                                                                                     | 00    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                       | 2 558,00         | 2 715,13     | 106,14  |
| 2950                                                                                                                                                     | 00    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 6 073,00         | 6 377,59     | 105,02  |
| Razem rozdział 85501 :                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 631,00         | 9 092,72     | 105,35  |
| <b>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| 0900                                                                                                                                                     | 00    | Odsetki od 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                                                       | 1 637,00         | 1 624,16     | 99,22   |
| 2010                                                                                                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                                                                            | 9 708 248,00     | 9 688 060,30 | 99,79   |
| 2060                                                                                                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.      | 4 067,00         | 4 066,90     | 100,00  |
| 2360                                                                                                                                                     | 00    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00             | 45 771,99    | 0,00    |
| 2950                                                                                                                                                     | 00    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 24 686,00        | 24 685,92    | 100,00  |
| Razem rozdział 85502 :                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 738 638,00     | 9 764 209,27 | 100,26  |
| <b>85503 KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| 2010                                                                                                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                                                                            | 1 800,00         | 1 480,00     | 82,22   |
| 2360                                                                                                                                                     | 00    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00             | 20,85        | 0,00    |
| Razem rozdział 85503 :                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00         | 1 500,85     | 83,38   |
| <b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |
| 2030                                                                                                                                                     | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 22 279,00        | 19 060,68    | 85,55   |
| 2690                                                                                                                                                     | 00    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                   | 15 257,00        | 15 161,32    | 99,37   |
| Razem rozdział 85504 :                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 536,00        | 34 222,00    | 91,17   |
| <b>85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA</b>                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 10 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                              | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI UST USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 2010                                                                                                                                                                                                                      | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 119 500,00          | 118 003,96          | 98,75         |
| <b>Razem dział 855 :</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>9 906 105,00</b> | <b>9 927 028,80</b> | <b>100,21</b> |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0690                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            | 9 971,20            | 142,45        |
| 0830                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 350,50              | 14,02         |
| 0920                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 2 197,21            | 73,24         |
| <b>Razem rozdział 90001 :</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>12 500,00</b>    | <b>12 518,91</b>    | <b>100,15</b> |
| <b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0490                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 6 294 000,00        | 6 257 139,25        | 99,41         |
| <b>90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0950                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                | 21 931,34           | 0,00          |
| 6370                                                                                                                                                                                                                      | 00    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         | 691 600,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 90015 :</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>691 600,00</b>   | <b>21 931,34</b>    | <b>3,17</b>   |
| <b>90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0690                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 14 604,15           | 97,36         |
| <b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0640                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 32 000,00           | 52 352,50           | 163,60        |
| 0880                                                                                                                                                                                                                      | 01    |                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 75,00               | 0,00          |
| 0910                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 33 000,00           | 28 671,76           | 86,88         |
| <b>Razem rozdział 90026 :</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>65 000,00</b>    | <b>81 099,26</b>    | <b>124,77</b> |
| <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0870                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 385,00              | 15,40         |
| 2460                                                                                                                                                                                                                      | 00    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 2 000,00            | 8 305,00            | 415,25        |
| <b>Razem rozdział 90095 :</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>4 500,00</b>     | <b>8 690,00</b>     | <b>193,11</b> |
| <b>Razem dział 900 :</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>7 082 600,00</b> | <b>6 395 982,91</b> | <b>90,31</b>  |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 2710                                                                                                                                                                                                                      | 00    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 6090                                                                                                                                                                                                                      | 00    |                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| 0750                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Dochody 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                | 54 060,00           | 0,00          |
| 2950                                                                                                                                                                                                                      | 01    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                     | 0,00                | 8 110,20            | 0,00          |
| <b>Razem rozdział 92195 :</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>62 170,20</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem dział 921 :</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>510 000,00</b>   | <b>72 170,20</b>    | <b>14,15</b>  |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |
| <b>92601 OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |               |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 11 z 11

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## DOCHODY

| Klasyfikacja                                      | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %Wyk.         |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 0750                                              | 01    | Dochody 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                                                     | 80 000,00             | 81 274,72             | 101,59        |
| 0750                                              | 02    | Dochody 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                                                     | 41 000,00             | 30 333,26             | 73,98         |
| 0750                                              | 10    | Dochody 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                                                     | 20 000,00             | 18 016,39             | 90,08         |
| 0750                                              | 22    | Dochody 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                  | 9 000,00              | 0,00          |
| 0830                                              | 22    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 400 000,00          | 2 926 045,60          | 121,92        |
| 0920                                              | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 6,43                  | 0,00          |
| 0920                                              | 02    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 142,44                | 0,00          |
| 0920                                              | 10    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00                 | 7,68                  | 38,40         |
| 0920                                              | 22    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 81,23                 | 0,00          |
| 0940                                              | 22    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 128 081,78            | 0,00          |
| 0950                                              | 01    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 4 191,16              | 0,00          |
| 0970                                              | 22    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 106 000,00            | 0,00          |
| 6330                                              | 00    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                                                                        | 740 200,00            | 601 788,00            | 81,30         |
| Razem rozdział 92601 :                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 281 220,00          | 3 904 968,69          | 119,01        |
| <b>92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |               |
| 0830                                              | 01    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 84 000,00             | 87 600,00             | 104,29        |
| 0900                                              | 01    | Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                        | 0,00                  | 6 374,00              | 0,00          |
| 2950                                              | 01    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 46 000,00             | 39 585,95             | 86,06         |
| 6257                                              | 00    | Dotacje celowe 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                  | 217 410,00            | 0,00          |
| Razem rozdział 92605 :                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00            | 350 969,95            | 269,98        |
| Razem dział 926 :                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 411 220,00          | 4 255 938,64          | 124,76        |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b>                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>210 753 046,20</b> | <b>211 002 185,38</b> | <b>100,12</b> |

Koniec wydruku :-)

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 1 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                             | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b>                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| <b>01008</b>                  | <b>MELIORACJE WODNE</b>           |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 4270                          | 01                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>01030</b>                  | <b>IZBY ROLNICZE</b>              |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 2850                          | 01                                | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 14 000,00           | 10 753,32           | 76,81        |
| <b>01043</b>                  |                                   |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 6050                          | 01                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 410 000,00          | 325 834,64          | 79,47        |
| 6370                          | 01                                | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 552 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 01043 :</b> |                                   |                                                                                                                                                                  | <b>962 000,00</b>   | <b>325 834,64</b>   | <b>33,87</b> |
| <b>01044</b>                  |                                   |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 4430                          | 01                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6050                          | 01                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 220 000,00          | 7 257,00            | 3,30         |
| <b>Razem rozdział 01044 :</b> |                                   |                                                                                                                                                                  | <b>223 000,00</b>   | <b>7 257,00</b>     | <b>3,25</b>  |
| <b>01095</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 4210                          | 01                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 453,09            | 1 453,09            | 100,00       |
| 4390                          | 01                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4430                          | 01                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 72 654,35           | 72 654,35           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 01095 :</b> |                                   |                                                                                                                                                                  | <b>75 107,44</b>    | <b>74 107,44</b>    | <b>98,67</b> |
| <b>Razem dział 010 :</b>      |                                   |                                                                                                                                                                  | <b>1 279 107,44</b> | <b>417 952,40</b>   | <b>32,68</b> |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>       |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| <b>60004</b>                  | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b> |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 2310                          | 01                                | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 198 100,00        | 1 196 443,58        | 99,86        |
| 2710                          | 01                                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 653 344,00          | 637 785,00          | 97,62        |
| 4210                          | 01                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            | 4 588,12            | 91,76        |
| 4270                          | 01                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 4 028,00            | 300,00              | 7,45         |
| 4300                          | 01                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 496 411,00          | 411 734,80          | 82,94        |
| 4430                          | 01                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 80 972,00           | 80 971,33           | 100,00       |
| 6050                          | 01                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00           | 40 675,42           | 81,35        |
| <b>Razem rozdział 60004 :</b> |                                   |                                                                                                                                                                  | <b>2 487 855,00</b> | <b>2 372 498,25</b> | <b>95,36</b> |
| <b>60014</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>  |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 6300                          | 01                                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | 453 711,81          | 90,74        |
| <b>60016</b>                  | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>     |                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| 2950                          | 08                                | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                       | 25 825,00           | 25 823,58           | 99,99        |
| 4170                          | 01                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 24 000,00           | 23 628,00           | 98,45        |
| 4210                          | 01                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 50 000,00           | 44 333,28           | 88,67        |
| 4270                          | 01                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 600 000,00        | 1 352 645,20        | 84,54        |
| 4270                          | 08                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 499 820,00          | 361 093,95          | 72,24        |
| 4300                          | 01                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 125 000,00        | 2 001 227,68        | 94,18        |
| 4390                          | 01                                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                     | 8 000,00            | 3 382,50            | 42,28        |
| 4430                          | 01                                | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 100,00           | 14 875,33           | 98,51        |
| 6050                          | 01                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 948 500,00        | 1 661 182,20        | 42,07        |
| 6050                          | 07                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 146 550,00          | 144 550,00          | 98,64        |
| 6050                          | 08                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 10 029 992,00       | 6 443 937,61        | 64,25        |
| 6370                          | 01                                | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na                                                              | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 100,00       |



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 2 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                              | Jedn. | Nazwa                                                                                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| realizację zadań inwestycyjnych                           |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 6690                                                      | 08    | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                    | 723,00               | 723,00               | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 60016 :</b>                             |       |                                                                                                                                    | <b>23 473 510,00</b> | <b>17 077 402,33</b> | <b>72,75</b> |
| <b>60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</b>           |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 2710                                                      | 01    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00       |
| <b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 4210                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 000,00            | 6 217,10             | 62,17        |
| 4270                                                      | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 47 000,00            | 4 586,43             | 9,76         |
| 4300                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 57 060,00            | 51 613,39            | 90,45        |
| 4430                                                      | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 17 350,00            | 1 698,50             | 9,79         |
| <b>Razem rozdział 60095 :</b>                             |       |                                                                                                                                    | <b>131 410,00</b>    | <b>64 115,42</b>     | <b>48,79</b> |
| <b>Razem dział 600 :</b>                                  |       |                                                                                                                                    | <b>26 642 775,00</b> | <b>20 017 727,81</b> | <b>75,13</b> |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                      |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| <b>63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI</b> |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 4430                                                      | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 500,00             | 1 811,90             | 72,48        |
| <b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                        |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 4270                                                      | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 4300                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 80 000,00            | 59 703,48            | 74,63        |
| 6050                                                      | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 63095 :</b>                             |       |                                                                                                                                    | <b>345 000,00</b>    | <b>59 703,48</b>     | <b>17,31</b> |
| <b>Razem dział 630 :</b>                                  |       |                                                                                                                                    | <b>347 500,00</b>    | <b>61 515,38</b>     | <b>17,70</b> |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                        |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| <b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>       |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 4110                                                      | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 000,00             | 1 854,71             | 37,09        |
| 4120                                                      | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4170                                                      | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 38 000,00            | 11 633,33            | 30,61        |
| 4210                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 18 000,00            | 79,98                | 0,44         |
| 4260                                                      | 01    | Zakup energii                                                                                                                      | 185 000,00           | 75 349,70            | 40,73        |
| 4270                                                      | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 80 000,00            | 4 083,83             | 5,10         |
| 4300                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 156 105,00           | 63 596,62            | 40,74        |
| 4360                                                      | 01    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 3 000,00             | 811,80               | 27,06        |
| 4390                                                      | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                       | 80 000,00            | 66 925,00            | 83,66        |
| 4430                                                      | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 295,00               | 294,90               | 99,97        |
| 4520                                                      | 01    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 5 400,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4580                                                      | 01    | Pozostałe odsetki                                                                                                                  | 80 000,00            | 69 563,25            | 86,95        |
| 4590                                                      | 01    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 1 460 000,00         | 567 452,72           | 38,87        |
| 4600                                                      | 01    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                           | 1 500 000,00         | 1 284 426,89         | 85,63        |
| 4610                                                      | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 30 000,00            | 10 224,98            | 34,08        |
| 6050                                                      | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 092 950,00         | 166 920,00           | 15,27        |
| 6050                                                      | 18    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 638 651,02         | 4 621 699,28         | 99,63        |
| 6060                                                      | 01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 410 000,00           | 344 948,99           | 84,13        |
| <b>Razem rozdział 70005 :</b>                             |       |                                                                                                                                    | <b>9 783 401,02</b>  | <b>7 289 865,98</b>  | <b>74,51</b> |
| <b>70007</b>                                              |       |                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| 4210                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00             | 459,72               | 9,19         |
| 4260                                                      | 01    | Zakup energii                                                                                                                      | 30 000,00            | 12 695,35            | 42,32        |
| 4270                                                      | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50 000,00            | 24 741,78            | 49,48        |
| 4300                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 240 000,00           | 237 292,62           | 98,87        |
| 4390                                                      | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                       | 20 000,00            | 15 554,70            | 77,77        |
| 4400                                                      | 01    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i                                                                           | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 3 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %Wyk.        |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|              |       | pomieszczenia garażowe                                                                   |                      |                     |              |
| 4590         | 01    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 30 000,00            | 10 739,21           | 35,80        |
| 4600         | 01    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4610         | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 10 000,00            | 3 002,97            | 30,03        |
| 6050         | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 200 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 6050         | 20    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 580 000,00           | 20 072,77           | 3,46         |
|              |       | <b>Razem rozdział 70007 :</b>                                                            | <b>1 187 000,00</b>  | <b>324 559,12</b>   | <b>27,34</b> |
| <b>70095</b> |       | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                             |                      |                     |              |
| 4260         | 01    | Zakup energii                                                                            | 9 000,00             | 3 485,77            | 38,73        |
| 4300         | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                  | 22 000,00            | 6 735,64            | 30,62        |
|              |       | <b>Razem rozdział 70095 :</b>                                                            | <b>31 000,00</b>     | <b>10 221,41</b>    | <b>32,97</b> |
|              |       | <b>Razem dział 700 :</b>                                                                 | <b>11 001 401,02</b> | <b>7 624 646,51</b> | <b>69,31</b> |
| <b>710</b>   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                              |                      |                     |              |
| <b>71004</b> |       | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                             |                      |                     |              |
| 4170         | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 22 000,00            | 5 966,00            | 27,12        |
| 4300         | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                  | 378 000,00           | 129 451,10          | 34,25        |
| 4390         | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                             | 50 000,00            | 6 088,50            | 12,18        |
| 4610         | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 10 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              |       | <b>Razem rozdział 71004 :</b>                                                            | <b>460 000,00</b>    | <b>141 505,60</b>   | <b>30,76</b> |
| <b>71035</b> |       | <b>CMENTARZE</b>                                                                         |                      |                     |              |
| 4210         | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 000,00             | 1 000,00            | 100,00       |
| <b>71095</b> |       | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                             |                      |                     |              |
| 4170         | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|              |       | <b>Razem dział 710 :</b>                                                                 | <b>466 000,00</b>    | <b>142 505,60</b>   | <b>30,58</b> |
| <b>750</b>   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                           |                      |                     |              |
| <b>75011</b> |       | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                |                      |                     |              |
| 4010         | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 182 502,00           | 178 801,28          | 97,97        |
| 4040         | 01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 12 522,00            | 12 522,00           | 100,00       |
| 4110         | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 33 449,00            | 32 639,73           | 97,58        |
| 4120         | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 4 779,00             | 4 688,19            | 98,10        |
| 4210         | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 1 416,00             | 1 415,18            | 99,94        |
| 4300         | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                  | 972,00               | 0,00                | 0,00         |
|              |       | <b>Razem rozdział 75011 :</b>                                                            | <b>235 640,00</b>    | <b>230 066,38</b>   | <b>97,63</b> |
| <b>75022</b> |       | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                      |                      |                     |              |
| 3030         | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 321 396,00           | 319 582,50          | 99,44        |
| 4170         | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 2 500,00             | 0,00                | 0,00         |
| 4210         | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 21 500,00            | 8 795,09            | 40,91        |
| 4270         | 01    | Zakup usług remontowych                                                                  | 2 000,00             | 1 230,00            | 61,50        |
| 4300         | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                  | 39 000,00            | 19 655,21           | 50,40        |
| 4610         | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 1 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|              |       | <b>Razem rozdział 75022 :</b>                                                            | <b>387 396,00</b>    | <b>349 262,80</b>   | <b>90,16</b> |
| <b>75023</b> |       | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                    |                      |                     |              |
| 3020         | 01    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 16 900,00            | 16 288,87           | 96,38        |
| 4010         | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 9 083 548,00         | 9 061 891,91        | 99,76        |
| 4040         | 01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 510 016,00           | 510 015,97          | 100,00       |
| 4110         | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 776 860,00         | 1 554 441,86        | 87,48        |
| 4120         | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 244 523,00           | 179 284,42          | 73,32        |
| 4140         | 01    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 99 360,00            | 81 138,90           | 81,66        |
| 4170         | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 726 320,00           | 671 147,09          | 92,40        |
| 4210         | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 356 500,00           | 343 747,36          | 96,42        |
| 4217         | 25    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 78 428,00            | 13 703,91           | 17,47        |
| 4219         | 25    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 29 500,00            | 4 834,94            | 16,39        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 4 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                             | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4260                                                     | 01    | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 245 300,00           | 179 232,97           | 73,07        |
| 4270                                                     | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 85 000,00            | 72 211,12            | 84,95        |
| 4280                                                     | 01    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 109 443,00           | 81 432,20            | 74,41        |
| 4300                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 671 432,00         | 1 521 873,26         | 91,05        |
| 4307                                                     | 25    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 21 254,00            | 18 835,32            | 88,62        |
| 4309                                                     | 25    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 335,00             | 6 645,36             | 90,60        |
| 4360                                                     | 01    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 56 000,00            | 44 703,79            | 79,83        |
| 4410                                                     | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 75 683,09            | 94,60        |
| 4430                                                     | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 121 248,00           | 81 763,84            | 67,44        |
| 4440                                                     | 01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 251 416,00           | 238 613,00           | 94,91        |
| 4480                                                     | 01    | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 2 981,00             | 2 981,00             | 100,00       |
| 4500                                                     | 01    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 700,00               | 678,00               | 96,86        |
| 4600                                                     | 01    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                     | 6 500,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4610                                                     | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 96 500,00            | 81 434,20            | 84,39        |
| 4700                                                     | 01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 140 104,00           | 130 379,05           | 93,06        |
| 4710                                                     | 01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 61 177,00            | 59 202,86            | 96,77        |
| 4740                                                     | 21    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 4 241,89             | 4 241,89             | 100,00       |
| 4850                                                     | 21    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 830,55               | 830,55               | 100,00       |
| 6060                                                     | 01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 60 975,00            | 40 915,34            | 67,10        |
| 6067                                                     | 25    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 425 978,00           | 374 595,07           | 87,94        |
| 6069                                                     | 25    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 150 291,00           | 132 162,60           | 87,94        |
| <b>Razem rozdział 75023 :</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>16 520 661,44</b> | <b>15 584 909,74</b> | <b>94,34</b> |
| <b>75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| 2820                                                     | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 10 000,00            | 5 238,18             | 52,38        |
| 4110                                                     | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 4 160,00             | 660,27               | 15,87        |
| 4120                                                     | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 935,00               | 49,00                | 5,24         |
| 4170                                                     | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 23 250,00            | 18 557,62            | 79,82        |
| 4210                                                     | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 26 000,00            | 16 824,44            | 64,71        |
| 4210                                                     | 07    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 42 720,00            | 41 364,63            | 96,83        |
| 4270                                                     | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 7 011,00             | 7 011,00             | 100,00       |
| 4300                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 465 992,00           | 414 918,36           | 89,04        |
| 4410                                                     | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 90,00                | 4,50         |
| 4420                                                     | 01    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 9 989,00             | 1 051,90             | 10,53        |
| <b>Razem rozdział 75075 :</b>                            |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>592 057,00</b>    | <b>505 765,40</b>    | <b>85,43</b> |
| <b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| 2910                                                     | 01    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości | 86,00                | 85,44                | 99,35        |
| 3030                                                     | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 172 800,00           | 170 938,00           | 98,92        |
| 4100                                                     | 01    | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 4 450,00             | 37,08        |
| 4110                                                     | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 2 063,00             | 89,91                | 4,36         |
| 4120                                                     | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 294,00               | 13,01                | 4,43         |
| 4170                                                     | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 800,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4210                                                     | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19 400,00            | 5 384,45             | 27,75        |
| 4270                                                     | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 9 797,03             | 97,97        |
| 4270                                                     | 07    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 900,00               | 900,00               | 100,00       |
| 4300                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 500,00            | 4 778,91             | 11,80        |
| 4300                                                     | 07    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 725,00            | 22 698,20            | 99,88        |
| 4430                                                     | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 164 146,00           | 164 106,81           | 99,98        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 5 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                                                                                              | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie     | %Wyk.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| 4560                                                                                                                      | 01    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 43,00            | 43,00         | 100,00 |
| 4710                                                                                                                      | 01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 180,00           | 7,97          | 4,43   |
| Razem rozdział 75095 :                                                                                                    |       |                                                                                                                                                             | 445 937,00       | 383 292,73    | 85,95  |
| Razem dział 750 :                                                                                                         |       |                                                                                                                                                             | 18 181 691,44    | 17 053 297,05 | 93,79  |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                         |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| <b>75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                        |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| 4010                                                                                                                      | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 2 348,00         | 2 347,34      | 99,97  |
| 4110                                                                                                                      | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 399,00           | 398,83        | 99,96  |
| 4120                                                                                                                      | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 58,00            | 57,54         | 99,21  |
| 4210                                                                                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 825,00           | 825,00        | 100,00 |
| Razem rozdział 75101 :                                                                                                    |       |                                                                                                                                                             | 3 630,00         | 3 628,71      | 99,96  |
| <b>75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ</b> |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| 3030                                                                                                                      | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 142 180,00       | 142 178,57    | 100,00 |
| 4010                                                                                                                      | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 18 391,00        | 18 390,72     | 100,00 |
| 4110                                                                                                                      | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 6 335,00         | 6 333,15      | 99,97  |
| 4120                                                                                                                      | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 694,00           | 692,86        | 99,84  |
| 4170                                                                                                                      | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 25 400,00        | 25 400,00     | 100,00 |
| 4210                                                                                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 18 064,00        | 18 062,23     | 99,99  |
| 4300                                                                                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 23 943,00        | 23 940,53     | 99,99  |
| 4410                                                                                                                      | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 575,00           | 575,00        | 100,00 |
| 4710                                                                                                                      | 01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 194,00           | 192,16        | 99,05  |
| Razem rozdział 75109 :                                                                                                    |       |                                                                                                                                                             | 235 776,00       | 235 765,22    | 100,00 |
| <b>75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>                                                                           |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| 3030                                                                                                                      | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 59 600,00        | 59 600,00     | 100,00 |
| 4010                                                                                                                      | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 10 662,00        | 10 661,56     | 100,00 |
| 4110                                                                                                                      | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 3 922,00         | 3 921,24      | 99,98  |
| 4120                                                                                                                      | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 524,00           | 523,35        | 99,88  |
| 4170                                                                                                                      | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 15 500,00        | 15 500,00     | 100,00 |
| 4210                                                                                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 2 810,00         | 2 809,14      | 99,97  |
| 4300                                                                                                                      | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 3 675,00         | 3 530,10      | 96,06  |
| 4410                                                                                                                      | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 502,00           | 501,40        | 99,88  |
| 4710                                                                                                                      | 01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                       | 38,00            | 37,50         | 98,68  |
| Razem rozdział 75113 :                                                                                                    |       |                                                                                                                                                             | 97 233,00        | 97 084,29     | 99,85  |
| Razem dział 751 :                                                                                                         |       |                                                                                                                                                             | 336 639,00       | 336 478,22    | 99,95  |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                             |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| <b>75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>                                                                                  |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| 2300                                                                                                                      | 01    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                | 6 000,00         | 6 000,00      | 100,00 |
| 6170                                                                                                                      | 01    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                        | 60 000,00        | 60 000,00     | 100,00 |
| Razem rozdział 75404 :                                                                                                    |       |                                                                                                                                                             | 66 000,00        | 66 000,00     | 100,00 |
| <b>75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                               |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| 6170                                                                                                                      | 01    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                        | 10 000,00        | 10 000,00     | 100,00 |
| <b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                                                    |       |                                                                                                                                                             |                  |               |        |
| 2820                                                                                                                      | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 19 859,00        | 19 858,45     | 100,00 |
| 3030                                                                                                                      | 01    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 204 000,00       | 186 685,00    | 91,51  |
| 4110                                                                                                                      | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 9 400,00         | 0,00          | 0,00   |
| 4120                                                                                                                      | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 2 900,00         | 0,00          | 0,00   |
| 4170                                                                                                                      | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 91 000,00        | 63 007,00     | 69,24  |
| 4210                                                                                                                      | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 98 500,00        | 85 018,52     | 86,31  |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 6 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                        | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210                          | 07                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| 4260                          | 01                           | Zakup energii                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 1 533,46            | 51,12        |
| 4270                          | 01                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 51 741,00           | 33 284,25           | 64,33        |
| 4300                          | 01                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 55 000,00           | 36 944,78           | 67,17        |
| 4360                          | 01                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 2 940,00            | 749,07              | 25,48        |
| 4430                          | 01                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 115 000,00          | 64 856,72           | 56,40        |
| 6230                          | 01                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz. | 852 270,00          | 852 270,00          | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 75412 :</b> |                              |                                                                                                                                                                      | <b>1 515 610,00</b> | <b>1 354 207,25</b> | <b>89,35</b> |
| <b>75414</b>                  | <b>OBRONA CYWILNA</b>        |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4110                          | 01                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 203,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4120                          | 01                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 172,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4190                          | 01                           | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 2 850,00            | 95,00        |
| 4210                          | 01                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4410                          | 01                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 1 000,00            | 78,20               | 7,82         |
| 4700                          | 01                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 75414 :</b> |                              |                                                                                                                                                                      | <b>10 375,00</b>    | <b>2 928,20</b>     | <b>28,22</b> |
| <b>75416</b>                  | <b>STRAŻ GMINNA(miejska)</b> |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 3020                          | 01                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 17 065,00           | 14 284,60           | 83,71        |
| 4010                          | 01                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 506 613,00          | 497 571,45          | 98,22        |
| 4040                          | 01                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                       | 33 608,00           | 32 008,15           | 95,24        |
| 4110                          | 01                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 92 898,00           | 82 286,74           | 88,58        |
| 4120                          | 01                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 13 240,00           | 8 642,42            | 65,28        |
| 4140                          | 01                           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 8 640,00            | 5 308,10            | 61,44        |
| 4210                          | 01                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 21 000,00           | 11 736,34           | 55,89        |
| 4270                          | 01                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 12 000,00           | 8 575,40            | 71,46        |
| 4280                          | 01                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 8 419,00            | 3 065,70            | 36,41        |
| 4300                          | 01                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 8 600,00            | 2 585,65            | 30,07        |
| 4360                          | 01                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 2 500,00            | 472,32              | 18,89        |
| 4390                          | 01                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                         | 8 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4410                          | 01                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 5 000,00            | 2 413,85            | 48,28        |
| 4430                          | 01                           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 4 000,00            | 1 225,00            | 30,63        |
| 4440                          | 01                           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 14 503,00           | 13 899,00           | 95,84        |
| 4610                          | 01                           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4700                          | 01                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 2 000,00            | 990,00              | 49,50        |
| 4710                          | 01                           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                | 775,00              | 705,66              | 91,05        |
| <b>Razem rozdział 75416 :</b> |                              |                                                                                                                                                                      | <b>759 361,00</b>   | <b>685 770,38</b>   | <b>90,31</b> |
| <b>75421</b>                  | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b> |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4110                          | 01                           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 203,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4120                          | 01                           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                             | 172,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4210                          | 01                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 15 000,00           | 12 043,26           | 80,29        |
| 4300                          | 01                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 1 000,00            | 300,00              | 30,00        |
| 4410                          | 01                           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 1 000,00            | 188,60              | 18,86        |
| 4700                          | 01                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 6060                          | 01                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                 | 23 000,00           | 21 033,00           | 91,45        |
| <b>Razem rozdział 75421 :</b> |                              |                                                                                                                                                                      | <b>45 375,00</b>    | <b>33 564,86</b>    | <b>73,97</b> |
| <b>75495</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> |                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4210                          | 01                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4260                          | 01                           | Zakup energii                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 2 755,84            | 45,93        |
| 4270                          | 01                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 30 000,00           | 1 230,00            | 4,10         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 7 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                                                                        | Jedn. | Nazwa                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie     | %Wyk.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| 4300                                                                                                | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 35 835,00        | 7 387,52      | 20,62  |
| 4360                                                                                                | 01    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 10 165,00        | 4 294,60      | 42,25  |
| 6060                                                                                                | 01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 39 500,00        | 39 070,95     | 98,91  |
| Razem rozdział 75495 :                                                                              |       |                                                                                                                             | 122 000,00       | 54 738,91     | 44,87  |
| Razem dział 754 :                                                                                   |       |                                                                                                                             | 2 528 721,00     | 2 207 209,60  | 87,29  |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| <b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| 8090                                                                                                | 01    | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                              | 50 000,00        | 30 680,00     | 61,36  |
| 8110                                                                                                | 01    | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorial. kredytów i pożyczek | 2 227 781,00     | 2 218 406,48  | 99,58  |
| Razem rozdział 75702 :                                                                              |       |                                                                                                                             | 2 277 781,00     | 2 249 086,48  | 98,74  |
| Razem dział 757 :                                                                                   |       |                                                                                                                             | 2 277 781,00     | 2 249 086,48  | 98,74  |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                        |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| <b>75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>               |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| 2940                                                                                                | 01    | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                          | 398 931,00       | 398 931,00    | 100,00 |
| <b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>                                                                |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| 4810                                                                                                | 01    | Rezerwy                                                                                                                     | 608 148,00       | 0,00          | 0,00   |
| <b>75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>                                           |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| 2930                                                                                                | 01    | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                | 214 127,00       | 214 127,00    | 100,00 |
| Razem dział 758 :                                                                                   |       |                                                                                                                             | 1 221 206,00     | 613 058,00    | 50,20  |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                     |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| <b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                      |       |                                                                                                                             |                  |               |        |
| 2340                                                                                                | 21    |                                                                                                                             | 13 247,00        | 13 247,00     | 100,00 |
| 2540                                                                                                | 01    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                    | 11 618 500,00    | 11 614 753,10 | 99,97  |
| 3020                                                                                                | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 507 900,00       | 504 598,77    | 99,35  |
| 3020                                                                                                | 03    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 161 600,00       | 158 252,87    | 97,93  |
| 3020                                                                                                | 05    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 81 600,00        | 77 126,67     | 94,52  |
| 3020                                                                                                | 06    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 143 300,00       | 137 876,71    | 96,22  |
| 3020                                                                                                | 10    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 817 100,00       | 790 662,16    | 96,76  |
| 4010                                                                                                | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 1 901 747,00     | 1 837 467,71  | 96,62  |
| 4010                                                                                                | 03    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 482 300,00       | 461 121,32    | 95,61  |
| 4010                                                                                                | 05    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 588 800,00       | 514 352,36    | 87,36  |
| 4010                                                                                                | 06    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 541 900,00       | 528 337,54    | 97,50  |
| 4010                                                                                                | 10    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 2 317 400,00     | 2 257 940,55  | 97,43  |
| 4040                                                                                                | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 112 626,00       | 112 625,18    | 100,00 |
| 4040                                                                                                | 03    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 28 608,00        | 28 606,02     | 99,99  |
| 4040                                                                                                | 05    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 33 331,00        | 33 330,25     | 100,00 |
| 4040                                                                                                | 06    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 29 795,00        | 29 790,59     | 99,99  |
| 4040                                                                                                | 10    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 124 665,00       | 124 664,57    | 100,00 |
| 4110                                                                                                | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 1 628 900,00     | 1 556 529,82  | 95,56  |
| 4110                                                                                                | 03    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 505 000,00       | 492 891,74    | 97,60  |
| 4110                                                                                                | 05    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 347 600,00       | 283 176,07    | 81,47  |
| 4110                                                                                                | 06    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 480 800,00       | 452 898,65    | 94,20  |
| 4110                                                                                                | 10    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 2 351 600,00     | 2 232 637,75  | 94,94  |
| 4120                                                                                                | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 151 900,00       | 140 394,62    | 92,43  |
| 4120                                                                                                | 03    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 63 500,00        | 59 652,38     | 93,94  |
| 4120                                                                                                | 05    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 37 859,00        | 32 899,29     | 86,90  |
| 4120                                                                                                | 06    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 55 800,00        | 54 160,24     | 97,06  |
| 4120                                                                                                | 10    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 305 368,00       | 281 671,77    | 92,24  |
| 4170                                                                                                | 02    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 49 400,00        | 34 558,46     | 69,96  |
| 4170                                                                                                | 03    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 24 000,00        | 23 078,00     | 96,16  |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 8 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                            | Plan po zmianach | Wykonanie    | %Wyk.  |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 4170         | 05    | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 19 123,00        | 17 993,91    | 94,10  |
| 4170         | 06    | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 050,00        | 9 786,07     | 97,37  |
| 4170         | 10    | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 21 032,00        | 20 400,00    | 97,00  |
| 4190         | 02    | Nagrody konkursowe                               | 1 850,00         | 1 252,48     | 67,70  |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 266 975,00       | 209 712,94   | 78,55  |
| 4210         | 03    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 149 490,00       | 146 852,39   | 98,24  |
| 4210         | 05    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 80 280,00        | 74 197,90    | 92,42  |
| 4210         | 06    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 82 752,00        | 77 125,72    | 93,20  |
| 4210         | 10    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 205 904,00       | 191 053,07   | 92,79  |
| 4240         | 02    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 111 532,00       | 108 247,63   | 97,06  |
| 4240         | 03    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 507,00         | 9 146,18     | 96,20  |
| 4240         | 05    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 17 790,00        | 12 869,08    | 72,34  |
| 4240         | 06    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00         | 5 456,73     | 60,63  |
| 4240         | 10    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 900,00         | 4 676,00     | 95,43  |
| 4260         | 02    | Zakup energii                                    | 658 800,00       | 526 663,25   | 79,94  |
| 4260         | 03    | Zakup energii                                    | 118 100,00       | 116 985,30   | 99,06  |
| 4260         | 05    | Zakup energii                                    | 133 440,00       | 98 320,32    | 73,68  |
| 4260         | 06    | Zakup energii                                    | 163 646,00       | 145 291,55   | 88,78  |
| 4260         | 10    | Zakup energii                                    | 1 136 101,00     | 1 026 955,49 | 90,39  |
| 4270         | 01    | Zakup usług remontowych                          | 169 900,00       | 157 390,44   | 92,64  |
| 4270         | 02    | Zakup usług remontowych                          | 349 197,00       | 268 519,75   | 76,90  |
| 4270         | 03    | Zakup usług remontowych                          | 46 000,00        | 42 821,87    | 93,09  |
| 4270         | 05    | Zakup usług remontowych                          | 46 100,00        | 42 692,95    | 92,61  |
| 4270         | 06    | Zakup usług remontowych                          | 65 257,00        | 53 373,61    | 81,79  |
| 4270         | 10    | Zakup usług remontowych                          | 164 000,00       | 153 181,20   | 93,40  |
| 4280         | 02    | Zakup usług zdrowotnych                          | 13 700,00        | 9 875,00     | 72,08  |
| 4280         | 03    | Zakup usług zdrowotnych                          | 5 550,00         | 4 170,00     | 75,14  |
| 4280         | 05    | Zakup usług zdrowotnych                          | 2 050,00         | 1 720,00     | 83,90  |
| 4280         | 06    | Zakup usług zdrowotnych                          | 2 950,00         | 2 225,00     | 75,42  |
| 4280         | 10    | Zakup usług zdrowotnych                          | 21 350,00        | 12 110,00    | 56,72  |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                          | 374 551,00       | 311 222,54   | 83,09  |
| 4300         | 03    | Zakup usług pozostałych                          | 120 165,00       | 112 646,74   | 93,74  |
| 4300         | 05    | Zakup usług pozostałych                          | 118 211,00       | 106 776,97   | 90,33  |
| 4300         | 06    | Zakup usług pozostałych                          | 160 698,00       | 148 970,65   | 92,70  |
| 4300         | 10    | Zakup usług pozostałych                          | 667 158,00       | 607 277,90   | 91,02  |
| 4360         | 02    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 603,00        | 7 529,19     | 64,89  |
| 4360         | 03    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00         | 1 041,72     | 34,72  |
| 4360         | 05    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 018,00         | 1 457,41     | 72,22  |
| 4360         | 06    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 741,00         | 1 793,77     | 65,44  |
| 4360         | 10    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00        | 11 451,34    | 95,43  |
| 4410         | 02    | Podróże służbowe krajowe                         | 10 750,00        | 6 488,56     | 60,36  |
| 4410         | 03    | Podróże służbowe krajowe                         | 2 083,00         | 1 652,79     | 79,35  |
| 4410         | 05    | Podróże służbowe krajowe                         | 2 584,00         | 140,95       | 5,45   |
| 4410         | 06    | Podróże służbowe krajowe                         | 4 470,00         | 1 872,94     | 41,90  |
| 4410         | 10    | Podróże służbowe krajowe                         | 4 898,00         | 2 434,25     | 49,70  |
| 4420         | 02    | Podróże służbowe zagraniczne                     | 5 000,00         | 386,48       | 7,73   |
| 4420         | 06    | Podróże służbowe zagraniczne                     | 600,00           | 386,76       | 64,46  |
| 4430         | 02    | Różne opłaty i składki                           | 28 725,00        | 26 523,87    | 92,34  |
| 4430         | 03    | Różne opłaty i składki                           | 7 600,00         | 7 589,11     | 99,86  |
| 4430         | 05    | Różne opłaty i składki                           | 4 003,00         | 3 914,25     | 97,78  |
| 4430         | 06    | Różne opłaty i składki                           | 7 656,00         | 6 654,44     | 86,92  |
| 4430         | 10    | Różne opłaty i składki                           | 47 969,00        | 47 968,83    | 100,00 |
| 4440         | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 597 125,00       | 496 183,94   | 83,10  |
| 4440         | 03    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 895,00       | 157 068,97   | 87,80  |
| 4440         | 05    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 970,00        | 79 619,64    | 82,11  |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 9 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                               | Jedn. | Nazwa                                                                                                                               | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4440                                                       | 06    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 170 100,00           | 140 611,77           | 82,66        |
| 4440                                                       | 10    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 878 080,00           | 799 071,20           | 91,00        |
| 4700                                                       | 02    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 9 000,00             | 6 243,00             | 69,37        |
| 4700                                                       | 03    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 3 500,00             | 1 699,00             | 48,54        |
| 4700                                                       | 05    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 11 976,00            | 6 822,96             | 56,97        |
| 4700                                                       | 06    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 3 000,00             | 879,40               | 29,31        |
| 4700                                                       | 10    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 5 000,00             | 4 798,70             | 95,97        |
| 4710                                                       | 02    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 37 500,00            | 29 952,08            | 79,87        |
| 4710                                                       | 03    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 8 100,00             | 6 880,58             | 84,95        |
| 4710                                                       | 05    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 6 339,00             | 5 737,22             | 90,51        |
| 4710                                                       | 06    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 9 000,00             | 8 317,80             | 92,42        |
| 4710                                                       | 10    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 57 627,00            | 56 039,32            | 97,24        |
| 4740                                                       | 21    | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 10 954,00            | 10 954,00            | 100,00       |
| 4750                                                       | 21    | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 1 311 579,00         | 1 311 579,00         | 100,00       |
| 4790                                                       | 02    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 7 114 300,00         | 6 808 990,56         | 95,71        |
| 4790                                                       | 03    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 2 379 500,00         | 2 224 911,62         | 93,50        |
| 4790                                                       | 05    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 1 129 272,00         | 1 047 938,15         | 92,80        |
| 4790                                                       | 06    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 2 080 600,00         | 1 903 093,54         | 91,47        |
| 4790                                                       | 10    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 10 614 913,00        | 10 065 100,24        | 94,82        |
| 4800                                                       | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 416 669,00           | 416 666,43           | 100,00       |
| 4800                                                       | 03    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 130 611,00           | 130 610,27           | 100,00       |
| 4800                                                       | 05    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 69 808,00            | 69 807,11            | 100,00       |
| 4800                                                       | 06    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 126 306,00           | 126 305,34           | 100,00       |
| 4800                                                       | 10    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 638 908,00           | 638 907,88           | 100,00       |
| 4850                                                       | 21    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 259 319,00           | 259 319,00           | 100,00       |
| 6050                                                       | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 158 305,00         | 2 157 837,89         | 99,98        |
| 6050                                                       | 02    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 145 077,00           | 145 075,01           | 100,00       |
| 6050                                                       | 03    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 48 650,00            | 48 481,67            | 99,65        |
| 6050                                                       | 05    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 88 600,00            | 88 520,64            | 99,91        |
| 6050                                                       | 10    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 70 000,00            | 69 925,50            | 99,89        |
| 6060                                                       | 03    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 10 500,00            | 10 497,00            | 99,97        |
| 6370                                                       | 01    | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 852 600,00           | 852 600,00           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80101 :</b>                              |       |                                                                                                                                     | <b>62 919 638,00</b> | <b>60 023 595,88</b> | <b>95,40</b> |
| <b>80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> |       |                                                                                                                                     |                      |                      |              |
| 2540                                                       | 01    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            | 275 500,00           | 273 636,16           | 99,32        |
| 3020                                                       | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 79 700,00            | 74 748,84            | 93,79        |
| 3020                                                       | 03    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 15 500,00            | 11 576,28            | 74,69        |
| 3020                                                       | 05    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 15 600,00            | 14 136,82            | 90,62        |
| 3020                                                       | 06    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 21 500,00            | 19 467,30            | 90,55        |
| 4010                                                       | 02    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 366 900,00           | 353 703,64           | 96,40        |
| 4010                                                       | 05    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 75 400,00            | 70 253,45            | 93,17        |
| 4010                                                       | 06    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 78 300,00            | 69 880,96            | 89,25        |
| 4040                                                       | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 21 881,00            | 21 879,29            | 99,99        |
| 4040                                                       | 05    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 4 512,00             | 4 511,09             | 99,98        |
| 4040                                                       | 06    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 4 176,00             | 4 175,21             | 99,98        |
| 4110                                                       | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 241 700,00           | 229 111,84           | 94,79        |



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 10 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja | Jedn. | Nazwa                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie | %Wyk. |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|
| 4110         | 03    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 39 900,00        | 33 551,79 | 84,09 |
| 4110         | 05    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 68 300,00        | 53 222,56 | 77,92 |
| 4110         | 06    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 66 312,00        | 62 227,30 | 93,84 |
| 4120         | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 27 595,00        | 25 598,26 | 92,76 |
| 4120         | 03    | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 5 300,00         | 4 806,42  | 90,69 |
| 4120         | 05    | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 400,00         | 4 842,77  | 75,67 |
| 4120         | 06    | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 9 200,00         | 8 312,59  | 90,35 |
| 4210         | 02    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 46 580,00        | 39 491,02 | 84,78 |
| 4210         | 03    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 100,00        | 10 259,92 | 84,79 |
| 4210         | 05    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00        | 6 131,75  | 61,32 |
| 4210         | 06    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 600,00         | 4 893,41  | 50,97 |
| 4240         | 02    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 10 559,00        | 9 298,35  | 88,06 |
| 4240         | 03    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 800,00           | 759,84    | 94,98 |
| 4240         | 05    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 3 800,00         | 2 549,50  | 67,09 |
| 4240         | 06    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 3 000,00         | 489,63    | 16,32 |
| 4260         | 02    | Zakup energii                                                                                     | 124 700,00       | 70 102,29 | 56,22 |
| 4260         | 03    | Zakup energii                                                                                     | 13 200,00        | 12 998,42 | 98,47 |
| 4260         | 05    | Zakup energii                                                                                     | 23 480,00        | 14 955,75 | 63,70 |
| 4260         | 06    | Zakup energii                                                                                     | 29 754,00        | 26 416,68 | 88,78 |
| 4270         | 02    | Zakup usług remontowych                                                                           | 21 112,00        | 10 083,03 | 47,76 |
| 4270         | 03    | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 780,00         | 7 757,98  | 88,36 |
| 4270         | 05    | Zakup usług remontowych                                                                           | 7 500,00         | 5 922,01  | 78,96 |
| 4270         | 06    | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 200,00         | 2 983,13  | 36,38 |
| 4280         | 02    | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00         | 950,00    | 47,50 |
| 4280         | 03    | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 200,00         | 0,00      | 0,00  |
| 4280         | 05    | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00           | 155,00    | 38,75 |
| 4280         | 06    | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 750,00           | 510,00    | 68,00 |
| 4300         | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 39 356,00        | 25 429,73 | 64,61 |
| 4300         | 03    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 620,00         | 6 290,21  | 72,97 |
| 4300         | 05    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 13 600,00        | 8 278,15  | 60,87 |
| 4300         | 06    | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 900,00        | 13 832,28 | 81,85 |
| 4330         | 01    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 000,00         | 918,54    | 10,21 |
| 4360         | 02    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 927,00         | 989,96    | 51,37 |
| 4360         | 03    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00           | 115,72    | 23,14 |
| 4360         | 05    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 396,00           | 230,11    | 58,11 |
| 4360         | 06    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 498,00           | 326,20    | 65,50 |
| 4410         | 02    | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 225,00           | 0,00      | 0,00  |
| 4410         | 03    | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 100,00           | 0,00      | 0,00  |
| 4410         | 05    | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 408,00           | 0,00      | 0,00  |
| 4430         | 02    | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 985,00         | 3 521,89  | 70,65 |
| 4430         | 03    | Różne opłaty i składki                                                                            | 900,00           | 843,23    | 93,69 |
| 4430         | 05    | Różne opłaty i składki                                                                            | 758,00           | 618,04    | 81,54 |
| 4430         | 06    | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 392,00         | 1 209,91  | 86,92 |
| 4440         | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 99 240,00        | 58 703,70 | 59,15 |
| 4440         | 03    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 285,00        | 10 988,69 | 71,89 |
| 4440         | 05    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 24 602,00        | 14 373,74 | 58,43 |
| 4440         | 06    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 22 506,00        | 17 264,58 | 76,71 |
| 4700         | 05    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 312,00           | 0,00      | 0,00  |
| 4710         | 02    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 000,00         | 2 770,63  | 69,27 |
| 4710         | 03    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00         | 12,40     | 1,24  |
| 4710         | 05    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 094,00         | 120,79    | 11,04 |
| 4710         | 06    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00         | 1 098,96  | 54,95 |
| 4750         | 21    | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 62 337,00        | 59 726,00 | 95,81 |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 11 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.              | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4790                          | 02                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 1 005 700,00        | 945 800,24          | 94,04        |
| 4790                          | 03                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 197 000,00          | 183 207,62          | 93,00        |
| 4790                          | 05                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 239 139,00          | 220 579,77          | 92,24        |
| 4790                          | 06                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                          | 283 900,00          | 256 173,82          | 90,23        |
| 4800                          | 02                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 49 681,00           | 49 679,29           | 100,00       |
| 4800                          | 03                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 11 810,00           | 11 809,91           | 100,00       |
| 4800                          | 05                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 15 013,00           | 15 012,55           | 100,00       |
| 4800                          | 06                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                 | 13 747,00           | 13 746,53           | 100,00       |
| 4850                          | 21                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 12 179,00           | 11 668,00           | 95,80        |
| <b>Razem rozdział 80103 :</b> |                    |                                                                                                                                                                            | <b>3 921 301,00</b> | <b>3 501 691,47</b> | <b>89,30</b> |
| <b>80104</b>                  | <b>PRZEDSZKOLA</b> |                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 2340                          | 21                 |                                                                                                                                                                            | 215 302,00          | 215 302,00          | 100,00       |
| 2540                          | 01                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 7 914 451,00        | 7 883 074,25        | 99,60        |
| 2590                          | 01                 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 6 571 800,00        | 6 483 903,20        | 98,66        |
| 3020                          | 02                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 117 820,00          | 111 795,49          | 94,89        |
| 3020                          | 05                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 20 500,00           | 20 249,39           | 98,78        |
| 3020                          | 06                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 22 100,00           | 19 591,01           | 88,65        |
| 3020                          | 11                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 104 400,00          | 90 540,94           | 86,73        |
| 4010                          | 02                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 1 072 862,00        | 1 048 420,81        | 97,72        |
| 4010                          | 06                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 61 000,00           | 57 352,19           | 94,02        |
| 4010                          | 11                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 717 400,00          | 677 791,79          | 94,48        |
| 4040                          | 02                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 60 030,00           | 60 028,03           | 100,00       |
| 4040                          | 11                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 35 827,00           | 35 826,90           | 100,00       |
| 4110                          | 02                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 424 800,00          | 413 325,46          | 97,30        |
| 4110                          | 05                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 32 467,00           | 30 046,72           | 92,55        |
| 4110                          | 06                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 59 900,00           | 55 300,63           | 92,32        |
| 4110                          | 11                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 407 600,00          | 340 796,40          | 83,61        |
| 4120                          | 02                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 52 500,00           | 49 260,05           | 93,83        |
| 4120                          | 05                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 5 700,00            | 4 401,82            | 77,22        |
| 4120                          | 06                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 9 800,00            | 7 925,16            | 80,87        |
| 4120                          | 11                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 49 661,00           | 45 369,07           | 91,36        |
| 4170                          | 11                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 7 777,00            | 97,21        |
| 4190                          | 11                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                         | 200,00              | 169,91              | 84,96        |
| 4210                          | 02                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 55 200,00           | 46 468,48           | 84,18        |
| 4210                          | 05                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 10 000,00           | 5 581,85            | 55,82        |
| 4210                          | 06                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 18 400,00           | 14 179,82           | 77,06        |
| 4210                          | 11                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 46 400,00           | 45 742,32           | 98,58        |
| 4240                          | 02                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 33 075,00           | 30 634,49           | 92,62        |
| 4240                          | 05                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 3 800,00            | 1 064,30            | 28,01        |
| 4240                          | 06                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 3 000,00            | 2 009,07            | 66,97        |
| 4240                          | 11                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 6 300,00            | 5 612,69            | 89,09        |
| 4260                          | 02                 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 142 500,00          | 113 045,77          | 79,33        |
| 4260                          | 05                 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 22 480,00           | 14 910,35           | 66,33        |
| 4260                          | 06                 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 19 128,00           | 16 982,11           | 88,78        |
| 4260                          | 11                 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 27 166,22           | 90,55        |
| 4270                          | 01                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |
| 4270                          | 02                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 64 200,00           | 46 746,29           | 72,81        |
| 4270                          | 05                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 7 500,00            | 5 922,01            | 78,96        |
| 4270                          | 06                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 11 300,00           | 6 542,52            | 57,90        |
| 4270                          | 11                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 4 415,57            | 63,08        |
| 4280                          | 02                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 4 100,00            | 2 130,00            | 51,95        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 12 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                      | Jedn. | Nazwa                                                                                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4280                                              | 05    | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 400,00               | 210,00               | 52,50        |
| 4280                                              | 06    | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 200,00               | 170,00               | 85,00        |
| 4280                                              | 11    | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 650,00             | 3 095,00             | 84,79        |
| 4300                                              | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 37 200,00            | 30 480,80            | 81,94        |
| 4300                                              | 05    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 900,00            | 10 064,65            | 63,30        |
| 4300                                              | 06    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 500,00            | 10 566,16            | 68,17        |
| 4300                                              | 11    | Zakup usług pozostałych                                                                              | 219 989,00           | 212 997,68           | 96,82        |
| 4330                                              | 01    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 2 162 000,00         | 1 759 960,84         | 81,40        |
| 4360                                              | 02    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 000,00             | 2 177,70             | 54,44        |
| 4360                                              | 05    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 396,00               | 230,11               | 58,11        |
| 4360                                              | 06    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 320,00               | 209,72               | 65,54        |
| 4360                                              | 11    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 600,00             | 2 972,27             | 82,56        |
| 4410                                              | 05    | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 408,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4410                                              | 11    | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 450,00             | 975,41               | 67,27        |
| 4430                                              | 02    | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 720,00             | 4 609,02             | 80,58        |
| 4430                                              | 05    | Różne opłaty i składki                                                                               | 758,00               | 618,04               | 81,54        |
| 4430                                              | 06    | Różne opłaty i składki                                                                               | 895,00               | 777,80               | 86,91        |
| 4430                                              | 11    | Różne opłaty i składki                                                                               | 4 230,00             | 3 472,68             | 82,10        |
| 4440                                              | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 145 105,00           | 118 620,08           | 81,75        |
| 4440                                              | 05    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 26 622,00            | 18 219,58            | 68,44        |
| 4440                                              | 06    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 22 266,00            | 19 076,89            | 85,68        |
| 4440                                              | 11    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 147 000,00           | 114 603,82           | 77,96        |
| 4700                                              | 02    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 560,00             | 980,00               | 38,28        |
| 4700                                              | 05    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 312,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4700                                              | 11    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500,00             | 1 485,00             | 99,00        |
| 4710                                              | 02    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7 800,00             | 6 692,31             | 85,80        |
| 4710                                              | 05    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 846,00               | 20,01                | 2,37         |
| 4710                                              | 06    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4710                                              | 11    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 387,00             | 3 180,49             | 49,80        |
| 4750                                              | 21    | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 73 281,00            | 73 281,00            | 100,00       |
| 4790                                              | 02    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 277 300,00         | 1 261 231,54         | 98,74        |
| 4790                                              | 05    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 185 800,00           | 165 463,14           | 89,05        |
| 4790                                              | 06    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 266 300,00           | 253 347,76           | 95,14        |
| 4790                                              | 11    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 346 888,00         | 1 211 895,63         | 89,98        |
| 4800                                              | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 80 797,00            | 80 796,09            | 100,00       |
| 4800                                              | 05    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 10 891,00            | 10 890,72            | 100,00       |
| 4800                                              | 06    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 14 655,00            | 14 654,09            | 99,99        |
| 4800                                              | 11    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 77 501,00            | 77 500,32            | 100,00       |
| 4850                                              | 21    | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 381,00            | 14 381,00            | 100,00       |
| 6050                                              | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 50 000,00            | 47 969,24            | 95,94        |
| 6060                                              | 02    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 10 455,00            | 10 455,00            | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80104 :</b>                     |       |                                                                                                      | <b>24 698 266,00</b> | <b>23 598 233,67</b> | <b>95,55</b> |
| <b>80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> |       |                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4330                                              | 01    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 65 400,00            | 19 526,98            | 29,86        |
| <b>80107</b>                                      |       |                                                                                                      |                      |                      |              |
| 3020                                              | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 56 450,00            | 51 958,76            | 92,04        |
| 3020                                              | 03    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 12 100,00            | 11 771,90            | 97,29        |
| 3020                                              | 05    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 34 500,00            | 33 899,58            | 98,26        |
| 3020                                              | 06    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 17 200,00            | 14 707,79            | 85,51        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 13 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                             | Nazwa                                                 | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020                          | 10                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 81 800,00           | 80 352,31           | 98,23        |
| 4110                          | 02                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 116 900,00          | 104 302,42          | 89,22        |
| 4110                          | 03                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 49 200,00           | 38 216,57           | 77,68        |
| 4110                          | 05                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 93 000,00           | 90 838,27           | 97,68        |
| 4110                          | 06                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 43 400,00           | 39 000,46           | 89,86        |
| 4110                          | 10                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 216 500,00          | 213 777,57          | 98,74        |
| 4120                          | 02                                | Składki na Fundusz Pracy                              | 10 100,00           | 6 364,93            | 63,02        |
| 4120                          | 03                                | Składki na Fundusz Pracy                              | 5 100,00            | 4 484,14            | 87,92        |
| 4120                          | 05                                | Składki na Fundusz Pracy                              | 11 500,00           | 7 002,03            | 60,89        |
| 4120                          | 06                                | Składki na Fundusz Pracy                              | 7 600,00            | 4 092,35            | 53,85        |
| 4120                          | 10                                | Składki na Fundusz Pracy                              | 25 841,00           | 24 386,12           | 94,37        |
| 4210                          | 02                                | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 300,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4210                          | 03                                | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4240                          | 02                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 5 000,00            | 4 864,52            | 97,29        |
| 4240                          | 03                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 1 500,00            | 780,82              | 52,05        |
| 4240                          | 05                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 6 000,00            | 5 812,13            | 96,87        |
| 4240                          | 06                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4240                          | 10                                | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       | 4 312,00            | 4 312,00            | 100,00       |
| 4280                          | 02                                | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 400,00            | 1 115,00            | 79,64        |
| 4280                          | 03                                | Zakup usług zdrowotnych                               | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4280                          | 05                                | Zakup usług zdrowotnych                               | 400,00              | 215,00              | 53,75        |
| 4280                          | 06                                | Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4280                          | 10                                | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 800,00            | 810,00              | 45,00        |
| 4410                          | 03                                | Podróże służbowe krajowe                              | 1 117,00            | 1 116,22            | 99,93        |
| 4410                          | 05                                | Podróże służbowe krajowe                              | 2 070,00            | 1 714,76            | 82,84        |
| 4440                          | 02                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 77 810,00           | 73 903,19           | 94,98        |
| 4440                          | 03                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 21 960,00           | 8 426,56            | 38,37        |
| 4440                          | 05                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 42 242,00           | 32 396,70           | 76,69        |
| 4440                          | 06                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 22 213,00           | 16 853,12           | 75,87        |
| 4440                          | 10                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 97 266,00           | 78 970,51           | 81,19        |
| 4710                          | 02                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00            | 637,78              | 22,78        |
| 4710                          | 03                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00            | 597,28              | 14,93        |
| 4710                          | 05                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 669,00            | 1 059,55            | 63,48        |
| 4710                          | 06                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710                          | 10                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 213,00            | 4 081,40            | 78,29        |
| 4790                          | 02                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 628 200,00          | 595 017,61          | 94,72        |
| 4790                          | 03                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 230 000,00          | 195 795,97          | 85,13        |
| 4790                          | 05                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 477 199,00          | 421 227,46          | 88,27        |
| 4790                          | 06                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 226 200,00          | 208 181,36          | 92,03        |
| 4790                          | 10                                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 226 100,00        | 1 174 631,73        | 95,80        |
| 4800                          | 02                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 27 435,00           | 27 434,63           | 100,00       |
| 4800                          | 03                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 16 863,00           | 16 862,77           | 100,00       |
| 4800                          | 05                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 23 148,00           | 23 147,27           | 100,00       |
| 4800                          | 06                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 12 563,00           | 12 562,15           | 99,99        |
| 4800                          | 10                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 66 033,00           | 66 032,60           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80107 :</b> |                                   |                                                       | <b>4 020 004,00</b> | <b>3 703 715,29</b> | <b>92,13</b> |
| <b>80113</b>                  | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b> |                                                       |                     |                     |              |
| 4110                          | 01                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4120                          | 01                                | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 600,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4170                          | 01                                | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 31 760,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4210                          | 01                                | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 900,00           | 4 468,80            | 26,44        |
| 4270                          | 01                                | Zakup usług remontowych                               | 1 900,00            | 1 793,62            | 94,40        |
| 4300                          | 01                                | Zakup usług pozostałych                               | 2 751 700,00        | 1 937 251,56        | 70,40        |
| 4430                          | 01                                | Różne opłaty i składki                                | 7 000,00            | 6 196,00            | 88,51        |
| 4710                          | 01                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 14 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem rozdział 80113 :</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | <b>2 822 860,00</b> | <b>1 949 709,98</b> | <b>69,07</b> |
| <b>80146</b>                  | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 4210                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 25 606,00           | 13 592,67           | 53,08        |
| 4300                          | 03                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 8 464,83            | 84,65        |
| 4300                          | 05                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 1 430,00            | 20,43        |
| 4300                          | 06                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 10 935,00           | 4 140,00            | 37,86        |
| 4300                          | 10                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 40 000,00           | 26 924,88           | 67,31        |
| 4300                          | 11                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 6 517,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4700                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 47 394,00           | 28 765,97           | 60,70        |
| 4700                          | 03                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 13 577,00           | 12 985,50           | 95,64        |
| 4700                          | 05                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 7 473,00            | 3 674,90            | 49,18        |
| 4700                          | 06                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 14 065,00           | 13 529,00           | 96,19        |
| 4700                          | 10                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 57 774,00           | 24 046,50           | 41,62        |
| 4700                          | 11                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 5 483,00            | 5 100,00            | 93,01        |
| <b>Razem rozdział 80146 :</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | <b>246 824,00</b>   | <b>142 654,25</b>   | <b>57,80</b> |
| <b>80148</b>                  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 3020                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 2 630,00            | 2 630,00            | 100,00       |
| 4010                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 353 800,00          | 341 880,77          | 96,63        |
| 4040                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 21 891,00           | 21 890,15           | 100,00       |
| 4110                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 68 600,00           | 62 678,37           | 91,37        |
| 4120                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 10 700,00           | 7 990,62            | 74,68        |
| 4210                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 12 000,00           | 9 913,84            | 82,62        |
| 4220                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup środków żywności                                                                                                                                                     | 298 220,00          | 234 090,80          | 78,50        |
| 4260                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup energii                                                                                                                                                              | 18 200,00           | 15 412,41           | 84,68        |
| 4270                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 9 200,00            | 5 735,46            | 62,34        |
| 4280                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 345,00              | 23,00        |
| 4300                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 674 400,00          | 656 803,21          | 97,39        |
| 4300                          | 03                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 138 600,00          | 133 392,15          | 96,24        |
| 4300                          | 05                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 293 800,00          | 264 701,44          | 90,10        |
| 4300                          | 06                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 297 400,00          | 291 142,97          | 97,90        |
| 4300                          | 10                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 917 700,00          | 893 087,38          | 97,32        |
| 4300                          | 11                                                                                                                                                                                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 368 800,00          | 326 762,26          | 88,60        |
| 4430                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 780,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4440                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 16 900,00           | 12 085,71           | 71,51        |
| 4700                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 440,00              | 315,00              | 71,59        |
| 4710                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 80148 :</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | <b>3 506 061,00</b> | <b>3 280 857,54</b> | <b>93,58</b> |
| <b>80149</b>                  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b> |                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 2340                          | 21                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 8 574,00            | 8 574,00            | 100,00       |
| 2540                          | 01                                                                                                                                                                                                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                   | 1 584 400,00        | 1 544 515,25        | 97,48        |
| 2590                          | 01                                                                                                                                                                                                               | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 229 100,00          | 202 672,04          | 88,46        |
| 3020                          | 02                                                                                                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 19 800,00           | 9 940,26            | 50,20        |
| 3020                          | 03                                                                                                                                                                                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 8 194,00            | 4 909,09            | 59,91        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 15 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                                      | Nazwa                                                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020                          | 11                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 29 500,00           | 27 816,98           | 94,29        |
| 4010                          | 06                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 86 000,00           | 77 542,25           | 90,17        |
| 4010                          | 11                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 59 600,00           | 56 325,41           | 94,51        |
| 4040                          | 11                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 3 526,00            | 3 525,56            | 99,99        |
| 4110                          | 02                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 36 001,00           | 26 127,12           | 72,57        |
| 4110                          | 03                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 22 700,00           | 16 549,48           | 72,91        |
| 4110                          | 05                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 700,00              | 586,56              | 83,79        |
| 4110                          | 06                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 15 100,00           | 10 362,94           | 68,63        |
| 4110                          | 11                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 85 400,00           | 82 883,31           | 97,05        |
| 4120                          | 02                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 6 500,00            | 2 434,06            | 37,45        |
| 4120                          | 03                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 1 900,00            | 1 329,74            | 69,99        |
| 4120                          | 05                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 100,00              | 84,04               | 84,04        |
| 4120                          | 06                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 2 100,00            | 22,79               | 1,09         |
| 4120                          | 11                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 12 000,00           | 7 732,99            | 64,44        |
| 4240                          | 02                                                                                                                                         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 6 000,00            | 5 765,00            | 96,08        |
| 4240                          | 11                                                                                                                                         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 500,00            | 3 187,93            | 91,08        |
| 4280                          | 02                                                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4280                          | 03                                                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 400,00              | 155,00              | 38,75        |
| 4280                          | 06                                                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 400,00              | 115,00              | 28,75        |
| 4280                          | 11                                                                                                                                         | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 750,00              | 470,00              | 62,67        |
| 4410                          | 11                                                                                                                                         | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 070,00            | 1 656,20            | 80,01        |
| 4440                          | 02                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 18 166,00           | 7 401,71            | 40,74        |
| 4440                          | 03                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 8 900,00            | 5 864,43            | 65,89        |
| 4440                          | 06                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 6 670,00            | 2 223,77            | 33,34        |
| 4440                          | 11                                                                                                                                         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 26 590,00           | 25 510,68           | 95,94        |
| 4710                          | 02                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 4 300,00            | 1 307,47            | 30,41        |
| 4710                          | 03                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4710                          | 05                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4710                          | 06                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 600,00              | 14,78               | 2,46         |
| 4710                          | 11                                                                                                                                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 130,00            | 2 079,01            | 66,42        |
| 4790                          | 02                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 190 400,00          | 174 080,74          | 91,43        |
| 4790                          | 03                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 105 500,00          | 90 590,69           | 85,87        |
| 4790                          | 05                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 4 600,00            | 4 013,61            | 87,25        |
| 4790                          | 06                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 10 700,00           | 1 404,13            | 13,12        |
| 4790                          | 11                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 429 686,00          | 377 070,97          | 87,76        |
| 4800                          | 02                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 8 011,00            | 8 004,99            | 99,92        |
| 4800                          | 03                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 3 284,00            | 3 283,72            | 99,99        |
| 4800                          | 06                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 630,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4800                          | 11                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 13 623,00           | 13 622,99           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80149 :</b> |                                                                                                                                            |                                                                          | <b>3 063 655,00</b> | <b>2 811 756,69</b> | <b>91,78</b> |
| <b>80150</b>                  | <b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,</b> |                                                                          |                     |                     |              |
| 2540                          | 01                                                                                                                                         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 762 400,00        | 2 701 082,53        | 97,78        |
| 3020                          | 02                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 66 971,00           | 62 190,30           | 92,86        |
| 3020                          | 03                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 41 700,00           | 39 998,78           | 95,92        |
| 3020                          | 05                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 16 100,00           | 15 639,23           | 97,14        |
| 3020                          | 06                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 51 700,00           | 45 743,51           | 88,48        |
| 3020                          | 10                                                                                                                                         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 146 400,00          | 144 046,80          | 98,39        |
| 4010                          | 03                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 40 000,00           | 33 321,51           | 83,30        |
| 4110                          | 02                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 172 900,00          | 166 772,39          | 96,46        |
| 4110                          | 03                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 128 500,00          | 119 274,67          | 92,82        |
| 4110                          | 05                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 47 300,00           | 44 082,38           | 93,20        |
| 4110                          | 06                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 146 200,00          | 124 964,70          | 85,48        |
| 4110                          | 10                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 382 300,00          | 373 797,15          | 97,78        |
| 4120                          | 02                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 19 300,00           | 17 192,19           | 89,08        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 16 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                                         | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120                          | 03                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 9 400,00            | 9 013,55            | 95,89        |
| 4120                          | 05                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 5 100,00            | 4 850,52            | 95,11        |
| 4120                          | 06                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 19 000,00           | 17 198,46           | 90,52        |
| 4120                          | 10                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 48 300,00           | 47 116,37           | 97,55        |
| 4240                          | 02                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 6 106,00            | 6 093,00            | 99,79        |
| 4240                          | 05                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 4 000,00            | 2 990,60            | 74,77        |
| 4280                          | 02                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 6 400,00            | 830,00              | 12,97        |
| 4280                          | 03                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4280                          | 05                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 400,00              | 115,00              | 28,75        |
| 4280                          | 06                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 000,00            | 450,00              | 22,50        |
| 4280                          | 10                                                                                                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 400,00            | 1 860,00            | 77,50        |
| 4440                          | 02                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 67 855,00           | 47 400,28           | 69,86        |
| 4440                          | 03                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 34 850,00           | 34 647,30           | 99,42        |
| 4440                          | 05                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 21 675,00           | 14 974,24           | 69,09        |
| 4440                          | 06                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 51 630,00           | 38 261,13           | 74,11        |
| 4440                          | 10                                                                                                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 122 780,00          | 107 324,74          | 87,41        |
| 4710                          | 02                                                                                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 6 167,00            | 5 269,57            | 85,45        |
| 4710                          | 03                                                                                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 2 000,00            | 457,02              | 22,85        |
| 4710                          | 05                                                                                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 1 580,00            | 1 559,04            | 98,67        |
| 4710                          | 06                                                                                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 5 000,00            | 3 794,98            | 75,90        |
| 4710                          | 10                                                                                                                            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 3 914,00            | 3 837,39            | 98,04        |
| 4790                          | 02                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 956 500,00          | 932 362,60          | 97,48        |
| 4790                          | 03                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 665 200,00          | 639 266,68          | 96,10        |
| 4790                          | 05                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 233 500,00          | 226 922,45          | 97,18        |
| 4790                          | 06                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 745 800,00          | 710 945,74          | 95,33        |
| 4790                          | 10                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 2 190 891,00        | 2 122 835,65        | 96,89        |
| 4800                          | 02                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 38 083,00           | 38 081,68           | 100,00       |
| 4800                          | 03                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 28 724,00           | 28 723,03           | 100,00       |
| 4800                          | 05                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 11 489,00           | 11 488,91           | 100,00       |
| 4800                          | 06                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 39 601,00           | 39 600,15           | 100,00       |
| 4800                          | 10                                                                                                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 97 596,00           | 97 595,53           | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80150 :</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>9 450 912,00</b> | <b>9 083 971,75</b> | <b>96,12</b> |
| <b>80153</b>                  | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> |                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 2830                          | 01                                                                                                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 107 316,00          | 105 275,57          | 98,10        |
| 4010                          | 01                                                                                                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 625,00            | 1 625,00            | 100,00       |
| 4110                          | 01                                                                                                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 280,00              | 280,00              | 100,00       |
| 4120                          | 01                                                                                                                            | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
| 4240                          | 02                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 107 860,00          | 102 029,12          | 94,59        |
| 4240                          | 03                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 25 648,00           | 24 379,44           | 95,05        |
| 4240                          | 05                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 12 819,00           | 12 218,58           | 95,32        |
| 4240                          | 06                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 31 694,00           | 30 817,60           | 97,23        |
| 4240                          | 10                                                                                                                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 220 244,00          | 218 186,63          | 99,07        |
| 4300                          | 01                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 050,00            | 3 050,00            | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 80153 :</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                | <b>510 576,00</b>   | <b>497 901,94</b>   | <b>97,52</b> |
| <b>80195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 3290                          | 21                                                                                                                            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                              | 2 200,00            | 1 173,94            | 53,36        |
| 4170                          | 01                                                                                                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 23 440,00           | 4 328,00            | 18,46        |
| 4190                          | 02                                                                                                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 13 500,00           | 13 494,29           | 99,96        |
| 4190                          | 03                                                                                                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 8 000,00            | 3 369,94            | 42,12        |
| 4190                          | 10                                                                                                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 3 000,00            | 2 097,27            | 69,91        |
| 4210                          | 01                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 000,00           | 7 202,52            | 60,02        |
| 4210                          | 02                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 200,00            | 1 188,43            | 22,85        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 17 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                                         | Jedn. | Nazwa                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie      | %Wyk.  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
| 4210                                                                 | 03    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 300,00           | 180,00         | 60,00  |
| 4210                                                                 | 05    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 700,00           | 200,00         | 28,57  |
| 4210                                                                 | 06    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 100,00         | 4 822,15       | 79,05  |
| 4210                                                                 | 10    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00         | 3 838,80       | 76,78  |
| 4300                                                                 | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 22 000,00        | 0,00           | 0,00   |
| 4300                                                                 | 02    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 26 372,00        | 24 746,59      | 93,84  |
| 4300                                                                 | 03    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 400,00         | 5 173,60       | 95,81  |
| 4300                                                                 | 05    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 670,00         | 2 658,60       | 99,57  |
| 4300                                                                 | 06    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 900,00        | 16 442,18      | 91,86  |
| 4300                                                                 | 10    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 500,00        | 8 456,40       | 80,54  |
| 4300                                                                 | 11    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 611,00           | 610,20         | 99,87  |
| 4370                                                                 | 21    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 22 826,00        | 22 325,06      | 97,81  |
| 4420                                                                 | 10    | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 1 000,00         | 387,90         | 38,79  |
| 4430                                                                 | 03    | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00         | 0,00           | 0,00   |
| 4440                                                                 | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 187 850,00       | 164 936,57     | 87,80  |
| 4440                                                                 | 03    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 22 145,00        | 22 142,08      | 99,99  |
| 4440                                                                 | 05    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 14 660,00        | 14 654,97      | 99,97  |
| 4440                                                                 | 06    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 32 951,00        | 31 080,99      | 94,32  |
| 4440                                                                 | 10    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 11 310,00        | 11 288,56      | 99,81  |
| Razem rozdział 80195 :                                               |       |                                                                                                           | 458 635,00       | 366 799,04     | 79,98  |
| Razem dział 801 :                                                    |       |                                                                                                           | 115 684 132,00   | 108 980 414,48 | 94,21  |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                           |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| <b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>                                   |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| 4190                                                                 | 01    | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00         | 0,00           | 0,00   |
| 4210                                                                 | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00         | 150,00         | 1,67   |
| 4300                                                                 | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 60 000,00        | 19 930,00      | 33,22  |
| Razem rozdział 85153 :                                               |       |                                                                                                           | 74 000,00        | 20 080,00      | 27,14  |
| <b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU</b>                            |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| 2810                                                                 | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 10 000,00        | 9 400,00       | 94,00  |
| 2820                                                                 | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 367 000,00       | 346 000,00     | 94,28  |
| 4110                                                                 | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 660,00         | 6 208,11       | 81,05  |
| 4120                                                                 | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 200,00         | 0,00           | 0,00   |
| 4170                                                                 | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 151 300,00       | 134 729,20     | 89,05  |
| 4190                                                                 | 01    | Nagrody konkursowe                                                                                        | 5 000,00         | 1 953,08       | 39,06  |
| 4300                                                                 | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 660 105,00       | 516 138,20     | 78,19  |
| 4610                                                                 | 01    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 8 000,00         | 500,00         | 6,25   |
| Razem rozdział 85154 :                                               |       |                                                                                                           | 1 210 265,00     | 1 014 928,59   | 83,86  |
| <b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                   |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| 4010                                                                 | 04    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 712,00           | 712,00         | 100,00 |
| 4110                                                                 | 04    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 125,00           | 125,00         | 100,00 |
| 4120                                                                 | 04    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 18,00            | 18,00          | 100,00 |
| Razem rozdział 85195 :                                               |       |                                                                                                           | 855,00           | 855,00         | 100,00 |
| Razem dział 851 :                                                    |       |                                                                                                           | 1 285 120,00     | 1 035 863,59   | 80,60  |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                           |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| <b>85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                  |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| 4300                                                                 | 04    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 110 000,00       | 72 210,60      | 65,65  |
| 4330                                                                 | 04    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 1 017 000,00     | 739 468,80     | 72,71  |
| Razem rozdział 85202 :                                               |       |                                                                                                           | 1 127 000,00     | 811 679,40     | 72,02  |
| <b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b> |       |                                                                                                           |                  |                |        |
| 4170                                                                 | 04    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00         | 0,00           | 0,00   |
| 4210                                                                 | 04    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 000,00         | 3 000,00       | 50,00  |



## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 18 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                                                                                             | Nazwa                                                                                                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300                          | 04                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 000,00            | 3 000,00            | 50,00        |
| 4700                          | 04                                                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 85205 :</b> |                                                                                                                   |                                                                                                      | <b>15 500,00</b>    | <b>8 000,00</b>     | <b>51,61</b> |
| <b>85213</b>                  | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</b> |                                                                                                      |                     |                     |              |
| 4130                          | 04                                                                                                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                   | 40 000,00           | 37 561,53           | 93,90        |
| <b>85214</b>                  | <b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                               |                                                                                                      |                     |                     |              |
| 3110                          | 04                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                                | 148 000,00          | 98 730,00           | 66,71        |
| 4110                          | 04                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
| 4300                          | 04                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                              | 209 000,00          | 147 689,00          | 70,66        |
| <b>Razem rozdział 85214 :</b> |                                                                                                                   |                                                                                                      | <b>358 500,00</b>   | <b>246 419,00</b>   | <b>68,74</b> |
| <b>85215</b>                  | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                       |                                                                                                      |                     |                     |              |
| 3110                          | 04                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                                | 537 999,65          | 483 363,46          | 89,84        |
| 4010                          | 04                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 6 052,62            | 5 880,00            | 97,15        |
| 4110                          | 04                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 064,69            | 1 033,69            | 97,09        |
| 4120                          | 04                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 148,89              | 144,06              | 96,76        |
| 4710                          | 04                                                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 93,79               | 58,80               | 62,69        |
| <b>Razem rozdział 85215 :</b> |                                                                                                                   |                                                                                                      | <b>545 359,64</b>   | <b>490 480,01</b>   | <b>89,94</b> |
| <b>85216</b>                  | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                              |                                                                                                      |                     |                     |              |
| 2950                          | 01                                                                                                                | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                           | 780,00              | 779,42              | 99,93        |
| 3110                          | 04                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                                | 438 793,00          | 419 635,16          | 95,63        |
| <b>Razem rozdział 85216 :</b> |                                                                                                                   |                                                                                                      | <b>439 573,00</b>   | <b>420 414,58</b>   | <b>95,64</b> |
| <b>85219</b>                  | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                  |                                                                                                      |                     |                     |              |
| 3020                          | 04                                                                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 6 820,00            | 4 407,18            | 64,62        |
| 3110                          | 04                                                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                                | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
| 4010                          | 04                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 253 655,00        | 1 132 873,19        | 90,37        |
| 4040                          | 04                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 62 949,00           | 62 948,23           | 100,00       |
| 4110                          | 04                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 216 487,00          | 209 971,25          | 96,99        |
| 4120                          | 04                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 29 719,00           | 26 062,37           | 87,70        |
| 4170                          | 04                                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 54 250,00           | 22 056,00           | 40,66        |
| 4210                          | 04                                                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 38 700,00           | 27 493,70           | 71,04        |
| 4260                          | 04                                                                                                                | Zakup energii                                                                                        | 31 500,00           | 27 048,05           | 85,87        |
| 4270                          | 04                                                                                                                | Zakup usług remontowych                                                                              | 9 800,00            | 8 431,55            | 86,04        |
| 4280                          | 04                                                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 18 096,00           | 12 863,85           | 71,09        |
| 4300                          | 04                                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                              | 117 112,00          | 105 037,01          | 89,69        |
| 4360                          | 04                                                                                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00            | 4 103,43            | 82,07        |
| 4410                          | 04                                                                                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 31 740,00           | 24 993,56           | 78,74        |
| 4430                          | 04                                                                                                                | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 000,00            | 1 723,72            | 86,19        |
| 4440                          | 04                                                                                                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 28 402,00           | 28 256,35           | 99,49        |
| 4480                          | 04                                                                                                                | Podatek od nieruchomości                                                                             | 1 096,00            | 1 096,00            | 100,00       |
| 4700                          | 04                                                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 700,00           | 17 698,30           | 94,64        |
| 4710                          | 04                                                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 5 271,00            | 4 996,50            | 94,79        |
| 4740                          | 21                                                                                                                | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 5 115,00            | 4 960,99            | 96,99        |
| 4850                          | 21                                                                                                                | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 024,00            | 994,01              | 97,07        |
| <b>Razem rozdział 85219 :</b> |                                                                                                                   |                                                                                                      | <b>1 941 036,00</b> | <b>1 731 615,24</b> | <b>89,21</b> |
| <b>85228</b>                  | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                      |                                                                                                      |                     |                     |              |
| 3020                          | 04                                                                                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 995,00            | 730,00              | 36,59        |
| 4010                          | 04                                                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 242 676,00          | 146 720,00          | 60,46        |
| 4040                          | 04                                                                                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 9 578,00            | 9 509,80            | 99,29        |
| 4110                          | 04                                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 42 664,00           | 27 627,69           | 64,76        |
| 4120                          | 04                                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 5 946,00            | 1 894,52            | 31,86        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 19 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                             | Jedn. | Nazwa                                                                                                     | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %Wyk.        |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4170                                     | 04    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 45 603,00         | 924,00            | 2,03         |
| 4280                                     | 04    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 4 176,00          | 2 877,00          | 68,89        |
| 4300                                     | 04    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 67 120,00         | 66 320,00         | 98,81        |
| 4410                                     | 04    | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 8 280,00          | 3 748,00          | 45,27        |
| 4440                                     | 04    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 744,00          | 4 834,28          | 84,16        |
| 4700                                     | 04    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| 4710                                     | 04    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 1 007,00          | 13,86             | 1,38         |
| <b>Razem rozdział 85228 :</b>            |       |                                                                                                           | <b>435 789,00</b> | <b>266 199,15</b> | <b>61,08</b> |
| <b>85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b> |       |                                                                                                           |                   |                   |              |
| 3110                                     | 04    | Świadczenia społeczne                                                                                     | 229 000,00        | 112 710,30        | 49,22        |
| <b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>         |       |                                                                                                           |                   |                   |              |
| 2810                                     | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom       | 162 000,00        | 162 000,00        | 100,00       |
| 2820                                     | 04    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 153 000,00        | 153 000,00        | 100,00       |
| 2820                                     | 23    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 009,00         | 46 008,19         | 100,00       |
| 2950                                     | 04    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                | 43,00             | 42,64             | 99,16        |
| 3110                                     | 04    | Świadczenia społeczne                                                                                     | 382 907,00        | 326 151,59        | 85,18        |
| 3280                                     | 21    | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                              | 600 434,00        | 565 960,00        | 94,26        |
| 3290                                     | 21    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                         | 24 888,66         | 24 888,55         | 100,00       |
| 4010                                     | 04    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 131 470,00        | 122 588,78        | 93,24        |
| 4010                                     | 23    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 33 694,00         | 33 693,61         | 100,00       |
| 4040                                     | 04    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 8 640,00          | 8 371,13          | 96,89        |
| 4110                                     | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 548,00          | 1 343,43          | 29,54        |
| 4110                                     | 04    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 29 359,00         | 23 285,73         | 79,31        |
| 4110                                     | 23    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 555,00          | 4 554,41          | 99,99        |
| 4120                                     | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 450,00            | 18,37             | 4,08         |
| 4120                                     | 04    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 7 713,00          | 1 555,72          | 20,17        |
| 4120                                     | 23    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 265,00            | 264,28            | 99,73        |
| 4170                                     | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 27 500,00         | 19 031,46         | 69,21        |
| 4210                                     | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00         | 3 590,52          | 35,91        |
| 4210                                     | 04    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 44 800,00         | 38 502,58         | 85,94        |
| 4210                                     | 23    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 398,00          | 3 397,60          | 99,99        |
| 4260                                     | 01    | Zakup energii                                                                                             | 50 000,00         | 12 559,49         | 25,12        |
| 4260                                     | 23    | Zakup energii                                                                                             | 17 505,00         | 17 402,28         | 99,41        |
| 4270                                     | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                   | 15 000,00         | 110,00            | 0,73         |
| 4280                                     | 04    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 784,00          | 1 090,50          | 39,17        |
| 4280                                     | 23    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 348,00            | 348,00            | 100,00       |
| 4300                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 196 584,00        | 188 177,45        | 95,72        |
| 4300                                     | 04    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 505,00         | 24 994,33         | 81,94        |
| 4300                                     | 23    | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 015,00          | 7 014,10          | 99,99        |
| 4370                                     | 21    | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                        | 120 000,00        | 116 455,00        | 97,05        |
| 4430                                     | 04    | Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 000,00          | 3 323,34          | 66,47        |
| 4430                                     | 23    | Różne opłaty i składki                                                                                    | 665,00            | 664,66            | 99,95        |
| 4440                                     | 04    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 4 835,00          | 4 834,28          | 99,99        |
| 4700                                     | 04    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4710                                     | 01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 250,00            | 11,25             | 4,50         |
| 4710                                     | 04    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 3 610,00          | 880,60            | 24,39        |
| 4710                                     | 23    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 162,00            | 161,80            | 99,88        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 20 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                                | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4860                                                        | 21    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                      | 1 912,00            | 1 911,46            | 99,97        |
| <b>Razem rozdział 85295 :</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>2 132 848,66</b> | <b>1 918 187,13</b> | <b>89,94</b> |
| <b>Razem dział 852 :</b>                                    |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>7 264 606,30</b> | <b>6 043 266,34</b> | <b>83,19</b> |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                          |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 2360                                                        | 01    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działal. pożytku publi. | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| 3290                                                        | 21    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                              | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
| 4017                                                        | 04    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 5 400,00            | 5 400,00            | 100,00       |
| 4117                                                        | 04    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 962,00              | 949,32              | 98,68        |
| 4127                                                        | 04    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 145,00              | 132,34              | 91,27        |
| 4300                                                        | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4717                                                        | 04    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 93,00               | 81,00               | 87,10        |
| <b>Razem rozdział 85395 :</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>30 200,00</b>    | <b>20 162,66</b>    | <b>66,76</b> |
| <b>Razem dział 853 :</b>                                    |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>30 200,00</b>    | <b>20 162,66</b>    | <b>66,76</b> |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>            |       |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 2540                                                        | 01    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                       | 87 400,00           | 84 524,70           | 96,71        |
| 2590                                                        | 01    | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                                     | 43 700,00           | 38 361,21           | 87,78        |
| 3020                                                        | 02    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 4 200,00            | 2 197,71            | 52,33        |
| 3020                                                        | 05    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| 3020                                                        | 06    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 1 345,00            | 0,00                | 0,00         |
| 3020                                                        | 11    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 1 600,00            | 1 287,26            | 80,45        |
| 4110                                                        | 02    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 11 600,00           | 6 777,62            | 58,43        |
| 4110                                                        | 03    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 2 406,00            | 516,95              | 21,49        |
| 4110                                                        | 05    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 1 104,00            | 784,49              | 71,06        |
| 4110                                                        | 06    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 2 600,00            | 663,47              | 25,52        |
| 4110                                                        | 11    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 4 400,00            | 3 643,85            | 82,81        |
| 4120                                                        | 02    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 2 800,00            | 964,51              | 34,45        |
| 4120                                                        | 03    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 750,00              | 74,07               | 9,88         |
| 4120                                                        | 05    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 150,00              | 112,41              | 74,94        |
| 4120                                                        | 06    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 1 100,00            | 95,05               | 8,64         |
| 4120                                                        | 11    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 600,00              | 541,86              | 90,31        |
| 4240                                                        | 05    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 2 551,60            | 63,79        |
| 4280                                                        | 11    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4440                                                        | 02    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 3 370,00            | 3 357,24            | 99,62        |
| 4440                                                        | 11    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 3 950,00            | 1 366,48            | 34,59        |
| 4710                                                        | 02    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 200,00              | 54,87               | 27,44        |
| 4710                                                        | 05    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4710                                                        | 06    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 200,00              | 37,39               | 18,70        |
| 4710                                                        | 11    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                          | 89,00               | 0,00                | 0,00         |
| 4790                                                        | 02    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                              | 54 901,00           | 37 351,82           | 68,03        |
| 4790                                                        | 03    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                              | 5 300,00            | 3 144,93            | 59,34        |
| 4790                                                        | 05    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                              | 5 200,00            | 4 807,27            | 92,45        |
| 4790                                                        | 06    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 4 007,11            | 80,14        |
| 4790                                                        | 11    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                              | 23 369,00           | 21 735,86           | 93,01        |
| 4800                                                        | 02    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 914,20              | 91,42        |
| 4800                                                        | 11    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                     | 322,00              | 321,81              | 99,94        |
| <b>Razem rozdział 85404 :</b>                               |       |                                                                                                                                                                                                                | <b>273 006,00</b>   | <b>220 195,74</b>   | <b>80,66</b> |

©GRAVIS BUDZET SQL

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 21 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja           | Jedn.                                                                                                                                       | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85412</b>           | KOŁONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY                                         |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 4110                   | 10                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 4 539,00            | 4 538,16            | 99,98         |
| 4120                   | 10                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 647,00              | 646,80              | 99,97         |
| 4170                   | 10                                                                                                                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 26 400,00           | 26 400,00           | 100,00        |
| 4210                   | 10                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 3 958,00            | 3 957,66            | 99,99         |
| Razem rozdział 85412 : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>35 544,00</b>    | <b>35 542,62</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>85415</b>           | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 3240                   | 04                                                                                                                                          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 68 420,00           | 33 151,99           | 48,45         |
| <b>85416</b>           | POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 3240                   | 01                                                                                                                                          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 150 000,00          | 149 600,00          | 99,73         |
| Razem dział 854 :      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>526 970,00</b>   | <b>438 490,35</b>   | <b>83,21</b>  |
| <b>855</b>             | RODZINA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| <b>85501</b>           | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 2950                   | 01                                                                                                                                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 6 073,00            | 6 071,48            | 99,97         |
| 4560                   | 01                                                                                                                                          | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 558,00            | 2 556,81            | 99,95         |
| Razem rozdział 85501 : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>8 631,00</b>     | <b>8 628,29</b>     | <b>99,97</b>  |
| <b>85502</b>           | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 2950                   | 01                                                                                                                                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 24 686,00           | 24 685,92           | 100,00        |
| 3020                   | 04                                                                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 900,00              | 0,00                | 0,00          |
| 3110                   | 04                                                                                                                                          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       | 8 638 392,00        | 8 620 905,24        | 99,80         |
| 4010                   | 04                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 318 751,00          | 243 716,90          | 76,46         |
| 4040                   | 04                                                                                                                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 17 963,00           | 16 920,04           | 94,19         |
| 4110                   | 04                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 844 615,00          | 831 593,38          | 98,46         |
| 4120                   | 04                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 6 635,00            | 4 081,23            | 61,51         |
| 4210                   | 04                                                                                                                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 15 500,00           | 15 329,93           | 98,90         |
| 4270                   | 04                                                                                                                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 928,00              | 928,00              | 100,00        |
| 4280                   | 04                                                                                                                                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 4 176,00            | 3 958,80            | 94,80         |
| 4300                   | 04                                                                                                                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 27 000,00           | 24 958,30           | 92,44         |
| 4410                   | 04                                                                                                                                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4430                   | 04                                                                                                                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4440                   | 04                                                                                                                                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 7 252,00            | 7 251,43            | 99,99         |
| 4560                   | 01                                                                                                                                          | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 637,00            | 1 636,08            | 99,94         |
| 4580                   | 04                                                                                                                                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                           | 72,00               | 0,00                | 0,00          |
| 4610                   | 04                                                                                                                                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 400,00              | 0,00                | 0,00          |
| 4700                   | 04                                                                                                                                          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 5 000,00            | 4 923,20            | 98,46         |
| Razem rozdział 85502 : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>9 914 207,00</b> | <b>9 800 888,45</b> | <b>98,86</b>  |
| <b>85503</b>           | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 4010                   | 01                                                                                                                                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 1 507,00            | 1 237,91            | 82,14         |
| 4110                   | 01                                                                                                                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 257,00              | 211,77              | 82,40         |
| 4120                   | 01                                                                                                                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 36,00               | 30,32               | 84,22         |
| Razem rozdział 85503 : |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>1 800,00</b>     | <b>1 480,00</b>     | <b>82,22</b>  |
| <b>85504</b>           | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
| 2820                   | 01                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 15 055,00           | 15 055,00           | 100,00        |
| 2950                   | 16                                                                                                                                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 80,00               | 80,00               | 100,00        |
| 3020                   | 04                                                                                                                                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 1 330,00            | 365,00              | 27,44         |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 22 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 169 834,00           | 93 634,55            | 55,13        |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 5 311,00             | 5 094,99             | 95,93        |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 29 877,00            | 17 166,03            | 57,46        |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 4 165,00             | 2 392,33             | 57,44        |
| 4170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 4 920,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 000,00             | 615,40               | 30,77        |
| 4280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 2 784,00             | 1 438,50             | 51,67        |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 500,00               | 204,18               | 40,84        |
| 4410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 8 280,00             | 3 638,24             | 43,94        |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 3 829,00             | 2 417,15             | 63,13        |
| 4700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 5 500,00             | 1 800,00             | 32,73        |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 1 007,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 85504 :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                      | <b>254 972,00</b>    | <b>143 901,37</b>    | <b>56,44</b> |
| <b>85508 RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 250 000,00           | 176 397,42           | 70,56        |
| <b>85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 2900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 260 000,00           | 164 446,48           | 63,25        |
| <b>85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI UST USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b> |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                   | 119 500,00           | 118 003,96           | 98,75        |
| <b>85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 3110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 180 000,00           | 129 200,00           | 71,78        |
| 3290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21    | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                    | 222 864,00           | 222 822,24           | 99,98        |
| 4860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21    | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 24 669,00            | 24 669,00            | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 85595 :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                      | <b>427 533,00</b>    | <b>376 691,24</b>    | <b>88,11</b> |
| <b>Razem dział 855 :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                      | <b>11 236 643,00</b> | <b>10 790 437,21</b> | <b>96,03</b> |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| <b>90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 8 000,00             | 894,85               | 11,19        |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Zakup energii                                                                                                                                        | 133 000,00           | 70 171,87            | 52,76        |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 341 085,00           | 338 729,10           | 99,31        |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 20 676,00            | 11 838,58            | 57,26        |
| 4390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                         | 12 915,00            | 12 915,00            | 100,00       |
| <b>Razem rozdział 90001 :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                      | <b>515 676,00</b>    | <b>434 549,40</b>    | <b>84,27</b> |
| <b>90002 GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 2310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | 4 801 771,00         | 4 797 562,60         | 99,91        |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 600,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 23 439,00            | 23 439,00            | 100,00       |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4 817,00             | 3 874,80             | 80,44        |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 4 372,00             | 4 372,00             | 100,00       |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 490,00               | 334,31               | 68,23        |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 784 856,00         | 3 726 171,81         | 98,45        |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 726,00               | 725,00               | 99,86        |
| 4710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                | 352,00               | 280,49               | 79,68        |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 23 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                                                                                             | Jedn. | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %Wyk.        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Razem rozdział 90002 :</b>                                                                            |       |                                                                                                                                                                      | <b>8 621 423,00</b>  | <b>8 556 760,01</b>  | <b>99,25</b> |
| <b>90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                                                    |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4210                                                                                                     | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 26 000,00            | 18 124,45            | 69,71        |
| 4210                                                                                                     | 07    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 1 100,00             | 1 088,15             | 98,92        |
| 4300                                                                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 629 000,00           | 556 121,04           | 88,41        |
| 4300                                                                                                     | 07    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 750,00               | 349,92               | 46,66        |
| <b>Razem rozdział 90003 :</b>                                                                            |       |                                                                                                                                                                      | <b>656 850,00</b>    | <b>575 683,56</b>    | <b>87,64</b> |
| <b>90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                                                     |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4110                                                                                                     | 01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 1 000,00             | 592,56               | 59,26        |
| 4170                                                                                                     | 01    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 4 000,00             | 3 500,00             | 87,50        |
| 4210                                                                                                     | 07    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 2 496,00             | 2 436,68             | 97,62        |
| 4300                                                                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 265 660,00           | 245 708,11           | 92,49        |
| 4300                                                                                                     | 07    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00       |
| 4390                                                                                                     | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                         | 33 340,00            | 33 333,00            | 99,98        |
| <b>Razem rozdział 90004 :</b>                                                                            |       |                                                                                                                                                                      | <b>310 496,00</b>    | <b>289 570,35</b>    | <b>93,26</b> |
| <b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                             |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4260                                                                                                     | 01    | Zakup energii                                                                                                                                                        | 950 000,00           | 670 640,68           | 70,59        |
| 4270                                                                                                     | 01    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 165 000,00           | 141 304,69           | 85,64        |
| 4300                                                                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 1 735 000,00         | 1 617 569,80         | 93,23        |
| 6050                                                                                                     | 01    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 180 000,00           | 6 765,00             | 3,76         |
| 6050                                                                                                     | 07    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 35 000,00            | 34 973,66            | 99,92        |
| 6370                                                                                                     | 01    | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 691 600,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 90015 :</b>                                                                            |       |                                                                                                                                                                      | <b>3 756 600,00</b>  | <b>2 471 253,83</b>  | <b>65,78</b> |
| <b>90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b> |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4430                                                                                                     | 01    | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 10 000,00            | 583,75               | 5,84         |
| <b>90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>                                          |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 2310                                                                                                     | 01    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 66 869,00            | 66 868,39            | 100,00       |
| <b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                       |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 4150                                                                                                     | 01    | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                  | 647 760,00           | 647 088,00           | 99,90        |
| 4210                                                                                                     | 01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 15 000,00            | 14 768,70            | 98,46        |
| 4210                                                                                                     | 07    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 4 000,00             | 3 999,60             | 99,99        |
| 4300                                                                                                     | 01    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 265 500,00           | 187 492,43           | 70,62        |
| 4390                                                                                                     | 01    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                         | 30 000,00            | 9 594,00             | 31,98        |
| 4410                                                                                                     | 01    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 7 200,00             | 4 108,00             | 57,06        |
| 4700                                                                                                     | 01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 6230                                                                                                     | 01    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz. | 90 000,00            | 43 291,56            | 48,10        |
| <b>Razem rozdział 90095 :</b>                                                                            |       |                                                                                                                                                                      | <b>1 064 460,00</b>  | <b>910 342,29</b>    | <b>85,52</b> |
| <b>Razem dział 900 :</b>                                                                                 |       |                                                                                                                                                                      | <b>15 002 374,00</b> | <b>13 305 611,58</b> | <b>88,69</b> |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                      |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| <b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                        |       |                                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
| 2810                                                                                                     | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                  | 25 000,00            | 22 000,00            | 88,00        |
| 2820                                                                                                     | 01    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                            | 35 000,00            | 29 658,07            | 84,74        |
| 3040                                                                                                     | 01    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,00       |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 24 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %Wyk.        |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110                          | 01                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 14 000,00           | 8 634,45            | 61,67        |
| 4120                          | 01                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 2 700,00            | 8,82                | 0,33         |
| 4170                          | 01                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 150 000,00          | 127 956,71          | 85,30        |
| 4190                          | 01                                             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 2 700,00            | 54,00        |
| 4210                          | 01                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 55 000,00           | 48 741,28           | 88,62        |
| 4210                          | 07                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 158 334,00          | 156 550,51          | 98,87        |
| 4260                          | 01                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 162 000,00          | 93 036,57           | 57,43        |
| 4270                          | 01                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 40 000,00           | 39 101,92           | 97,75        |
| 4300                          | 01                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 722 212,00          | 690 825,75          | 95,65        |
| 4300                          | 07                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 268 394,00          | 266 643,20          | 99,35        |
| 4360                          | 01                                             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 5 500,00            | 5 073,83            | 92,25        |
| 4430                          | 01                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 42 188,00           | 32 999,12           | 78,22        |
| 6050                          | 01                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 40 000,00           | 25 500,00           | 63,75        |
| 6060                          | 01                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 2 800,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 92105 :</b> |                                                |                                                                                                                                                                                          | <b>1 747 128,00</b> | <b>1 568 430,23</b> | <b>89,77</b> |
| <b>92116</b>                  | <b>BIBLIOTEKI</b>                              |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| 2480                          | 01                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 713 790,00          | 713 790,00          | 100,00       |
| <b>92120</b>                  | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b> |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| 2720                          | 01                                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00          | 120 000,00          | 80,00        |
| 6570                          | 01                                             | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkow. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                  | 500 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 92120 :</b> |                                                |                                                                                                                                                                                          | <b>650 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>18,46</b> |
| <b>92195</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                   |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| 4390                          | 01                                             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem dział 921 :</b>      |                                                |                                                                                                                                                                                          | <b>3 130 918,00</b> | <b>2 402 220,23</b> | <b>76,73</b> |
| <b>926</b>                    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                        |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| <b>92601</b>                  | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                        |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| 4110                          | 01                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 16 000,00           | 13 611,14           | 85,07        |
| 4110                          | 02                                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 12 100,00           | 9 955,02            | 82,27        |
| 4120                          | 01                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 900,00              | 260,19              | 28,91        |
| 4120                          | 02                                             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 750,00              | 0,00                | 0,00         |
| 4170                          | 01                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 213 500,00          | 204 145,69          | 95,62        |
| 4170                          | 02                                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 67 000,00           | 61 635,38           | 91,99        |
| 4210                          | 01                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 69 000,00           | 65 259,31           | 94,58        |
| 4210                          | 02                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 7 600,00            | 6 189,75            | 81,44        |
| 4210                          | 22                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 4260                          | 01                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 190 000,00          | 158 471,24          | 83,41        |
| 4260                          | 02                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 32 900,00           | 23 813,36           | 72,38        |
| 4260                          | 22                                             | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 424 000,00        | 1 315 782,14        | 92,40        |
| 4270                          | 01                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 75 000,00           | 74 660,08           | 99,55        |
| 4270                          | 02                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 7 300,00            | 5 250,00            | 71,92        |
| 4270                          | 10                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 11 699,00           | 11 699,00           | 100,00       |
| 4270                          | 22                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 5 896,65            | 5,90         |
| 4300                          | 01                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 318 228,00          | 281 924,59          | 88,59        |
| 4300                          | 02                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 8 550,00            | 5 310,65            | 62,11        |
| 4300                          | 22                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 951 700,00        | 2 802 069,64        | 94,93        |
| 4430                          | 01                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 64 072,00           | 41 174,67           | 64,26        |
| 4430                          | 02                                             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 4710                          | 01                                             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem rozdział 92601 :</b> |                                                |                                                                                                                                                                                          | <b>5 582 399,00</b> | <b>5 089 108,50</b> | <b>91,16</b> |

## ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024

Strona 25 z 25

w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

| Klasyfikacja                  | Jedn.                                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %Wyk.        |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>92605</b>                  | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| 2360                          | 01                                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadząc działalność publiczną | 100 000,00            | 100 000,00            | 100,00       |
| 2810                          | 01                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                           | 27 500,00             | 27 500,00             | 100,00       |
| 2820                          | 01                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                     | 322 500,00            | 258 403,82            | 80,13        |
| 3040                          | 01                                          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 20 000,00             | 16 100,00             | 80,50        |
| 4110                          | 01                                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 7 500,00              | 4 669,72              | 62,26        |
| 4120                          | 01                                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 1 200,00              | 447,02                | 37,25        |
| 4170                          | 01                                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 112 500,00            | 91 366,06             | 81,21        |
| 4190                          | 01                                          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                            | 18 000,00             | 7 495,00              | 41,64        |
| 4210                          | 01                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 45 000,00             | 32 386,81             | 71,97        |
| 4210                          | 07                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 10 200,00             | 10 064,74             | 98,67        |
| 4260                          | 01                                          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 18 200,00             | 7 675,39              | 42,17        |
| 4270                          | 01                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 121 000,00            | 119 495,52            | 98,76        |
| 4270                          | 07                                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 5 500,00              | 5 500,00              | 100,00       |
| 4300                          | 01                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 675 000,00            | 599 224,61            | 88,77        |
| 4300                          | 07                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 41 315,00             | 40 858,12             | 98,89        |
| 4430                          | 01                                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                        | 33 000,00             | 32 027,18             | 97,05        |
| 4710                          | 01                                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 600,00                | 151,88                | 25,31        |
| 6050                          | 01                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 512 000,00            | 269 264,45            | 52,59        |
| 6050                          | 07                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 139 000,00            | 138 902,12            | 99,93        |
| <b>Razem rozdział 92605 :</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 210 015,00</b>   | <b>1 761 532,44</b>   | <b>79,71</b> |
| <b>92695</b>                  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| 4300                          | 01                                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 53 000,00             | 53 000,00             | 100,00       |
| <b>Razem dział 926 :</b>      |                                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>7 845 414,00</b>   | <b>6 903 640,94</b>   | <b>88,00</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDRUK</b>          |                                             |                                                                                                                                                                                                               | <b>226 289 199,20</b> | <b>200 643 584,43</b> | <b>88,67</b> |

Koniec wydruku :-)



Urząd Gminy Kolbudy

ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

WEDŁUG GRUP

RODZAJOWYCH

KONTO ST:

011

013

020

| Grupa<br>KST     | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO     | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |               | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |              | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN   | Wartość NETTO  | Umorzone<br>w 100% |
|------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                  |       |                                               | Umorzenie BO   | Przychody            | Przeznaczanie | Ruszkody             | Likwidacje   |                         | Umorzenie STAN |                |                    |
| 0                | 011   | Granty                                        | 33 416 180,99  | 1 310 428,41         | 0,00          | 1 779,00             | 747 941,25   | 0,00                    | 33 976 889,15  | 33 976 889,15  | 0,00               |
|                  |       |                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         |                         | 0,00           |                |                    |
| 1                | 011   | Budynki i lokale                              | 16 206 271,90  | 40 675,42            | 0,00          | 0                    | 25 742,00    |                         | 16 221 205,32  | 9 674 314,02   | 814 612,77         |
|                  |       |                                               | 6 193 423,69   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 14 762,00    | 368 229,61              | 6 546 891,30   |                |                    |
| 2                | 011   | Obiekty i Budowle                             | 166 404 413,35 | 20 485 177,65        | 0,00          | 7 611,42             | 0            |                         | 186 881 979,58 | 123 836 284,41 | 4 452 206,24       |
|                  |       |                                               | 56 010 490,10  | 0,00                 | 0,00          | 757,97               | 0,00         | 7 035 963,04            | 63 045 695,17  |                |                    |
| 3                | 011   | Kotły i Maszyny<br>Elektryczne                | 211 326,58     | 0                    | 0,00          | 0                    | 13 885,04    |                         | 197 441,54     | 73 720,69      | 17 462,60          |
|                  |       |                                               | 120 693,07     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 12 274,76    | 15 302,54               | 123 720,85     |                |                    |
| 4                | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 1 294 257,65   | 534 724,40           | 0,00          | 0                    | 26 105,78    |                         | 1 802 876,27   | 884 691,08     | 686 367,40         |
|                  |       |                                               | 816 485,52     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 26 105,78    | 127 805,45              | 918 185,19     |                |                    |
| 5                | 11    | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 43 322,80      | 0                    | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 43 322,80      | 4 782,60       | 23 532,80          |
|                  |       |                                               | 35 769,60      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 2 770,60                | 38 540,20      |                |                    |
| 6                | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 1 477 449,95   | 73 954,95            | 0,00          | 0                    | 1 100,00     |                         | 1 550 304,90   | 277 044,45     | 491 378,98         |
|                  |       |                                               | 1 171 188,89   | 9 300,00             | 0,00          | 0,00                 | 1 100,00     | 93 871,56               | 1 273 260,45   |                |                    |
| 7                | 011   | Środki Transportu                             | 1 202 187,84   | 0                    | 0,00          | 0                    | 52 731,88    |                         | 1 149 455,96   | 384 335,77     | 288 722,56         |
|                  |       |                                               | 706 875,43     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 52 731,88    | 110 976,64              | 765 120,19     |                |                    |
| 8                | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 1 450 593,49   | 257 184,40           | 0,00          | 0                    | 20 439,37    |                         | 1 687 338,22   | 461 937,35     | 807 899,09         |
|                  |       |                                               | 1 096 646,58   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 20 439,37    | 149 194,16              | 1 225 401,37   |                |                    |
| 1                | 013   | Budynki i lokale                              | 53 206,41      | 0                    | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 53 206,41      | 0              | 53 206,41          |
|                  |       |                                               | 53 206,41      | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 53 206,41      |                |                    |
| 2                | 013   | Obiekty i Budowle                             | 731 103,57     | 71 831,30            | 0,00          | 0                    | 5 797,50     |                         | 797 137,37     | 0              | 797 137,37         |
|                  |       |                                               | 731 103,57     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 5 797,50     | 71 831,30               | 797 137,37     |                |                    |
| 3                | 013   | Kotły i Maszyny<br>Elektryczne                | 0              | 26 454,20            | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 26 454,20      | 0              | 26 454,20          |
|                  |       |                                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 26 454,20               | 26 454,20      |                |                    |
| 4                | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 650 848,65     | 168 840,65           | 0,00          | 0                    | 98 388,67    |                         | 721 300,63     | 0              | 721 300,63         |
|                  |       |                                               | 650 848,65     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 98 388,67    | 168 840,65              | 721 300,63     |                |                    |
| 5                | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 6 564,20       | 0                    | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 6 564,20       | 0              | 6 564,20           |
|                  |       |                                               | 6 564,20       | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 6 564,20       |                |                    |
| 6                | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 240 709,57     | 18 207,75            | 0,00          | 0                    | 9 617,57     |                         | 249 299,75     | 0              | 249 299,75         |
|                  |       |                                               | 240 709,57     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 9 617,57     | 18 207,75               | 249 299,75     |                |                    |
| 7                | 013   | Środki Transportu                             | 125 077,00     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 125 077,00     | 0              | 125 077,00         |
|                  |       |                                               | 125 077,00     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 125 077,00     |                |                    |
| 8                | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 3 221 328,50   | 145 683,23           | 0,00          | 0                    | 72 046,83    |                         | 3 294 964,90   | 0              | 3 294 964,90       |
|                  |       |                                               | 3 221 328,50   | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 72 046,83    | 145 683,23              | 3 294 964,90   |                |                    |
| WNP              | 020   | WNP konto: 021                                | 160 380,71     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 160 380,71     | 0              | 160 380,71         |
|                  |       |                                               | 160 380,71     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                    | 160 380,71     |                |                    |
| WNP              | 020   | WNP konto: 020                                | 183 812,31     | 0                    | 0,00          | 0                    | 0            |                         | 183 812,31     | 5 883,50       | 163 640,31         |
|                  |       |                                               | 167 842,81     | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 10 086,00               | 177 928,81     |                |                    |
| OGÓŁEM WARTOŚCI: |       |                                               | 227 079 035,67 | 23 133 162,36        | 0,00          | 9 390,42             | 1 073 795,89 |                         | 249 129 011,72 | 169 579 883,02 |                    |

---

|                            |               |          |      |        |            |              |               |               |
|----------------------------|---------------|----------|------|--------|------------|--------------|---------------|---------------|
| WZKŁADNIKI DO K. SPRAWOZD. | 71 508 634,30 | 9 300,00 | 0,00 | 757,97 | 313 264,36 | 8 345 216,73 | 79 549 128,70 | 13 180 207,92 |
|----------------------------|---------------|----------|------|--------|------------|--------------|---------------|---------------|

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024  
WEDŁUG GRUP  
RODZAJOWYCH

KONTO ST: 011 013 020

| Grupa<br>KST   | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO               | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |                | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |              | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN             | Wartość NETTO | Umorzone<br>w 100% |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
|                |       |                                               | Umorzenie BO             | Przychody            | Przeszacowanie | Rozchody             | Likwidacje   |                         | Umorzenie STAN           |               |                    |
| 4              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 82 431,02<br>56 817,35   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 9 589,94                | 82 431,02<br>66 407,29   | 16 023,73     | 50 464,55          |
| 6              | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 105 350,22<br>92 969,25  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 3 161,10                | 105 350,22<br>96 130,35  | 9 219,87      | 73 739,22          |
| 7              | 011   | Środki Transportu                             | 153 680,50<br>79 401,58  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 30 736,10               | 153 680,50<br>110 137,68 | 43 542,82     | 0,00               |
| 8              | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 3 210,30<br>3 210,30     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 3 210,30<br>3 210,30     | 0,00          | 3 210,30           |
| 4              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 69 573,58<br>69 573,58   | 1 451,40<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 1 451,40                | 71 024,98<br>71 024,98   | 0,00          | 71 024,98          |
| 6              | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 31 473,68<br>31 473,68   | 20 175,57<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 20 175,57               | 51 649,25<br>51 649,25   | 0,00          | 51 649,25          |
| 8              | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 111 233,35<br>111 233,35 | 10 337,84<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 10 337,84               | 121 571,19<br>121 571,19 | 0,00          | 121 571,19         |
| WNP            | 020   | WNP konto: 021                                | 27 328,76<br>27 328,76   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 27 328,76<br>27 328,76   | 0,00          | 27 328,76          |
| OGÓŁEM WYDRUK: |       |                                               | 584 281,41<br>472 007,85 | 31 964,81<br>0       | 0,00<br>0      | 0,00<br>0            | 0,00<br>0    | 75 451,95               | 616 246,22<br>547 459,80 | 68 786,42     | 398 988,25         |

Szkoła Podstawowa w Kowalach

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

Kowale ul. Apollina 7  
80-180 GdańskWEDŁUG GRUP  
RODZAJOWYCH KONTO ST: 011 013 020

| Grupa<br>KST   | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO                    | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |               | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |                        | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN                   | Wartość NETTO | Umorzone<br>w 100% |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|
|                |       |                                               | Umorzenie BO                  | Przychody            | Przeznaczanie | Rozchody             | Likwidacje             |                         | Umorzenie STAN                 |               |                    |
| 1              | 011   | Budynki i lokale                              | 33 706 365,85<br>3 629 759,15 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 842 659,16              | 33 706 365,85<br>4 472 418,31  | 29 233 947,54 | 0,00               |
| 2              | 011   | Obiekty i Budowle                             | 1 418 152,97<br>242 392,63    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 59 472,29               | 1 418 152,97<br>301 864,92     | 1 116 288,05  | 0,00               |
| 3              | 011   | Kotły i Maszyny<br>Elektryczne                | 19 680,00<br>4 132,80         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 1 377,60                | 19 680,00<br>5 510,40          | 14 169,60     | 0,00               |
| 4              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 97 917,50<br>43 764,25        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 24 902,25               | 97 917,50<br>68 666,50         | 29 251,00     | 14 910,00          |
| 5              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 175 767,12<br>100 480,05      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 24 607,36               | 175 767,12<br>125 087,41       | 50 679,71     | 0,00               |
| 6              | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 3 237 478,44<br>1 420 505,26  | 69 925,50<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 326 661,40              | 3 307 403,94<br>1 747 166,66   | 1 560 237,28  | 0,00               |
| 8              | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 334 132,14<br>255 139,75      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 53 592,88               | 334 132,14<br>308 732,63       | 25 399,51     | 269 960,58         |
| 4              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 793 514,65<br>793 514,65      | 15 545,58<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 19 567,30<br>19 567,30 | 15 545,58               | 789 492,93<br>789 492,93       | 0,00          | 789 492,93         |
| 5              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 60 303,62<br>60 303,62        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00                    | 60 303,62<br>60 303,62         | 0,00          | 60 303,62          |
| 6              | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 279 539,96<br>279 539,96      | 9 473,12<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 9 473,12                | 289 013,08<br>289 013,08       | 0,00          | 289 013,08         |
| 8              | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 1 909 644,19<br>1 909 644,19  | 102 426,72<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 2 667,35<br>2 667,35 | 17 331,45<br>17 331,45 | 102 426,72              | 1 992 072,11<br>1 992 072,11   | 0,00          | 1 992 072,11       |
| WNP            | 020   | WNP konto: 021                                | 37 710,40<br>37 710,40        | 2 985,30<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 2 985,30                | 40 695,70<br>40 695,70         | 0,00          | 40 695,70          |
| OGÓŁEM WYDRUK: |       |                                               | 42 070 206,84<br>8 776 886,71 | 200 356,22<br>0      | 0,00<br>0     | 2 667,35<br>2 667,35 | 36 898,75<br>36 898,75 | 1 463 703,66            | 42 230 996,96<br>10 201 024,27 | 32 029 972,69 | 3 456 448,02       |

Przedszkole w Kowalach

Kowale ul. Apollina 1/31  
80-180 Gdańsk

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

WEDŁUG GRUP

RODZAJOWYCH

KONTO ST:

011

013

020

| Grupa<br>KST   | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO                 | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |               | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |              | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN                 | Wartość NETTO | Umorzone<br>w 100% |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|                |       |                                               | Umorzenie BO               | Przychody            | Przeznaczanie | Rozchody             | Likwidacje   |                         | Umorzenie STAN               |               |                    |
| 1              | 011   | Budynki i lokale                              | 4 391 628,01<br>360 251,15 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 121 451,58              | 4 391 628,01<br>481 702,73   | 3 909 925,28  | 0,00               |
| 2              | 011   | Obiekty i Budowle                             | 21 572,81<br>2 221,04      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 539,32                  | 21 572,81<br>2 760,36        | 18 812,45     | 0,00               |
| 4              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 21 000,00<br>16 800,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 4 200,00                | 21 000,00<br>21 000,00       | 0,00          | 21 000,00          |
| 6              | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 87 264,00<br>31 880,40     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 8 726,40                | 87 264,00<br>40 606,80       | 46 657,20     | 0,00               |
| 8              | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 41 408,00<br>28 058,40     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 7 281,60                | 41 408,00<br>35 340,00       | 6 068,00      | 5 000,00           |
| 1              | 013   | Budynki i lokale                              | 8 800,01<br>8 800,01       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 7 281,60<br>0,00        | 8 800,01<br>8 800,01         | 0,00          | 8 800,01           |
| 4              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 76 463,45<br>76 463,45     | 3 487,50<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 3 487,50                | 79 950,95<br>79 950,95       | 0,00          | 79 950,95          |
| 5              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 17 688,64<br>17 688,64     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 17 688,64<br>17 688,64       | 0,00          | 17 688,64          |
| 6              | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 11 658,73<br>11 658,73     | 449,99<br>0,00       | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 449,99                  | 12 108,72<br>12 108,72       | 0,00          | 12 108,72          |
| 8              | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 333 017,45<br>333 017,45   | 2 119,24<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 2 119,24                | 335 136,69<br>335 136,69     | 0,00          | 335 136,69         |
| WNP            | 020   | WNP konto: 021                                | 9 704,91<br>9 704,91       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 9 704,91<br>9 704,91         | 0,00          | 9 704,91           |
| OGÓŁEM WYDRUK: |       |                                               | 5 020 286,01<br>896 544,18 | 6 056,73<br>0        | 0,00<br>0     | 0,00<br>0            | 0,00<br>0    | 148 255,63              | 5 026 262,74<br>1 044 799,81 | 3 981 462,93  | 489 389,92         |

| Zespół Kształcenia i Wychowania |       | ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 |                                |                      |                |                        |                          |                      |                                |               |                 |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| ul. Wybickiego 33               |       | WEDŁUG GRUP                                                        |                                |                      |                |                        |                          |                      |                                |               |                 |
| 83-050 Kolbudy                  |       | RODZAJOWYCH                                                        |                                |                      |                |                        |                          |                      |                                |               |                 |
|                                 |       | KONTO ST: 011 013 020                                              |                                |                      |                |                        |                          |                      |                                |               |                 |
| Grupa KST                       | Konto | Nazwa                                                              | Wartość BO                     | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |                | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI   |                          | Naliczenie Umorzenia | Wartość STAN                   | Wartość NETTO | Umorzone w 100% |
|                                 |       |                                                                    | Umorzenie BO                   | Przychody            | Przeszacowanie | Rozchody               | Likwidacje               |                      | Umorzenie STAN                 |               |                 |
| 1                               | 011   | Budynki i lokale                                                   | 10 855 671,92<br>4 888 354,84  | 532 396,53<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 272 826,13           | 11 388 068,45<br>5 161 180,97  | 6 226 887,48  | 4 539,03        |
| 2                               | 011   | Obiekty i Budowle                                                  | 2 669 956,60<br>883 997,12     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 67 967,66            | 2 669 956,60<br>951 964,78     | 1 717 991,82  | 0,00            |
| 3                               | 011   | Kotły i Maszyny Elektryczne                                        | 380 521,00<br>202 829,18       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 17 592,09            | 380 521,00<br>220 421,27       | 160 099,73    | 129 205,50      |
| 4                               | 011   | Maszyny i Urządzenia Ogólnego Zastosowania                         | 94 361,00<br>84 883,50         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 3 345,00             | 94 361,00<br>88 228,50         | 6 132,50      | 83 211,00       |
| 5                               | 011   | Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne                               | 129 844,34<br>116 094,41       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 15 940,00<br>15 940,00   | 8 321,53             | 113 904,34<br>108 475,94       | 5 428,40      | 63 033,70       |
| 6                               | 011   | Urządzenia Techniczne                                              | 702 472,56<br>579 601,39       | 92 431,01<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 36 344,08            | 794 903,57<br>615 945,47       | 178 958,10    | 495 816,27      |
| 7                               | 011   | Środki Transportu                                                  | 69 181,00<br>69 181,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 69 181,00<br>69 181,00         | 0,00          | 69 181,00       |
| 8                               | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                                            | 395 834,27<br>385 182,51       | 10 455,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 4 066,79             | 406 289,27<br>389 249,30       | 17 039,97     | 379 856,57      |
| 2                               | 013   | Obiekty i Budowle                                                  | 16 610,90<br>16 610,90         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 16 610,90<br>16 610,90         | 0,00          | 16 610,90       |
| 4                               | 013   | Maszyny i Urządzenia Ogólnego Zastosowania                         | 845 816,48<br>845 816,48       | 158 553,45<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 57 169,38<br>57 169,38   | 158 553,45           | 947 200,55<br>947 200,55       | 0,00          | 947 200,55      |
| 5                               | 013   | Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne                               | 12 790,50<br>12 790,50         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00                 | 12 790,50<br>12 790,50         | 0,00          | 12 790,50       |
| 6                               | 013   | Urządzenia Techniczne                                              | 105 913,97<br>105 913,97       | 17 367,73<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 6 170,00<br>6 170,00     | 17 367,73            | 117 111,70<br>117 111,70       | 0,00          | 117 111,70      |
| 8                               | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                                            | 1 897 798,09<br>1 897 798,09   | 77 181,73<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 10 031,76<br>10 031,76 | 26 057,73<br>26 057,73   | 77 181,73            | 1 938 890,33<br>1 938 890,33   | 0,00          | 1 938 890,33    |
| WNP                             | 020   | WNP konto: 021                                                     | 78 759,74<br>78 759,74         | 19 664,99<br>0,00    | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00           | 2 000,00<br>2 000,00     | 19 664,99            | 96 424,73<br>96 424,73         | 0,00          | 96 424,73       |
| OGÓŁEM WYDRUK:                  |       |                                                                    | 18 255 532,37<br>10 167 813,63 | 908 050,44<br>0      | 0,00<br>0      | 10 031,76<br>10 031,76 | 107 337,11<br>107 337,11 | 683 231,18           | 19 046 213,94<br>10 733 675,94 | 8 312 538,00  | 4 353 871,78    |

Zespół Kształcenia i  
Wychowania  
w Lubiewie Gdańskim  
ul. Szkolna 5  
83-050 Kołbudy

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

WEDŁUG GRUP  
RODZAJOWYCH KONTO ST: 011 013 020

| Grupa<br>KST   | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO                   | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |               | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |              | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN                 | Wartość NETTO | Umorzono<br>w 100% |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|                |       |                                               | Umorzenie BO                 | Przychody            | Przeznaczanie | Rozchody             | Likwidacje   |                         | Umorzenie STAN               |               |                    |
| 1              | 011   | Budynki i lokale                              | 3 506 761,69<br>751 381,10   | 244 746,72<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 88 083,10               | 3 751 508,41<br>839 464,20   | 2 912 044,21  | 0,00               |
| 2              | 011   | Obiekty i Budowle                             | 42 904,60<br>9 179,89        | 23 934,57<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 1 480,99                | 66 839,17<br>10 660,88       | 56 178,29     | 0,00               |
| 3              | 011   | Kotły i Maszyny<br>Elektryczne                | 82 889,43<br>38 833,92       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 5 802,26                | 82 889,43<br>44 636,18       | 38 253,25     | 0,00               |
| 4              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 36 051,94<br>36 051,94       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 36 051,94<br>36 051,94       | 0,00          | 36 051,94          |
| 5              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 6 856,40<br>6 856,40         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 6 856,40<br>6 856,40         | 0,00          | 6 856,40           |
| 6              | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 152 658,13<br>77 489,15      | 18 573,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 12 366,72               | 151 231,13<br>89 795,87      | 61 435,26     | 9 590,92           |
| 8              | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 46 642,38<br>46 642,38       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 46 642,38<br>46 642,38       | 0,00          | 46 642,38          |
| 2              | 013   | Obiekty i Budowle                             | 14 763,50<br>14 763,50       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 14 763,50<br>14 763,50       | 0,00          | 14 763,50          |
| 4              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 296 003,93<br>296 003,93     | 6 695,94<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 6 695,94                | 302 699,87<br>302 699,87     | 0,00          | 302 699,87         |
| 5              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 3 559,99<br>3 559,99         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 0,00                    | 3 559,99<br>3 559,99         | 0,00          | 3 559,99           |
| 6              | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 82 287,92<br>82 287,92       | 1 148,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 1 148,00                | 83 435,92<br>83 435,92       | 0,00          | 83 435,92          |
| 8              | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 522 451,03<br>522 451,03     | 44 560,74<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 44 560,74               | 567 011,77<br>567 011,77     | 0,00          | 567 011,77         |
| WNP            | 020   | WNP konto: 021                                | 34 285,75<br>34 285,75       | 2 100,00<br>1,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 2 099,00                | 36 385,75<br>36 385,75       | 0,00          | 36 385,75          |
| OGÓŁEM WYDRUK: |       |                                               | 4 808 116,69<br>1 919 786,90 | 341 758,97<br>1      | 0,00<br>0     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 162 176,75              | 5 149 875,66<br>2 081 964,65 | 3 067 911,01  | 1 106 998,44       |

Szkoła Podstawowa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024

ul. Bukowskiego 3  
83-050 Pręgowo

WEDŁUG GRUP

RODZAJOWYCH

KONTO ST:

011

013

020

| Grupa<br>KST   | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO                   | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |               | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |                        | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN                 | Wartość NETTO | Umorzone<br>w 100% |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|                |       |                                               | Umorzenie BO                 | Przychody            | Przeznaczanie | Rozchody             | Likwidacje             |                         | Umorzenie STAN               |               |                    |
| 1              | 011   | Budynki i lokale                              | 5 715 202,29<br>1 137 780,22 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 9 800,00<br>1 939,62   | 92 880,06               | 5 705 402,29<br>1 228 720,66 | 2 476 681,63  | 0,00               |
| 2              | 011   | Obiekty i Budowle                             | 20 302,92<br>7 141,82        | 64 743,50<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 6 075,60<br>2 468,21   | 1 305,80                | 78 970,82<br>5 979,41        | 72 991,41     | 0,00               |
| 3              | 011   | Kotły i Maszyny<br>Elektryczne                | 75 958,48<br>36 776,66       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 5 317,10                | 75 958,48<br>42 093,76       | 33 864,72     | 0,00               |
| 4              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 11 112,98<br>11 112,98       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00                    | 11 112,98<br>11 112,98       | 0,00          | 11 112,98          |
| 6              | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 133 059,51<br>91 948,87      | 4 832,67<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 11 666,95               | 137 892,18<br>103 615,82     | 34 276,36     | 20 416,37          |
| 8              | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 81 321,80<br>71 538,38       | 94 366,30<br>782,81  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 10 455,00<br>10 455,00 | 16 448,83               | 165 233,10<br>78 315,02      | 86 918,08     | 54 866,80          |
| 2              | 013   | Obiekty i Budowle                             | 18 444,92<br>18 444,92       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 11 631,92<br>11 631,92 | 0,00                    | 6 813,00<br>6 813,00         | 0,00          | 6 813,00           |
| 4              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 318 066,62<br>318 066,62     | 31 926,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 433,00<br>433,00     | 11 923,25<br>11 923,25 | 31 926,00               | 337 636,37<br>337 636,37     | 0,00          | 337 636,37         |
| 5              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 2 493,50<br>2 493,50         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00                    | 2 493,50<br>2 493,50         | 0,00          | 2 493,50           |
| 6              | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 100 817,62<br>100 817,62     | 10 744,92<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 2 340,21<br>2 340,21   | 10 744,92               | 109 222,33<br>109 222,33     | 0,00          | 109 222,33         |
| 7              | 013   | Środki Transportu                             | 255,00<br>255,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00                    | 255,00<br>255,00             | 0,00          | 255,00             |
| 8              | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 584 700,38<br>584 700,38     | 109 460,72<br>0,00   | 0,00<br>0,00  | 4 415,30<br>4 415,30 | 21 175,47<br>21 175,47 | 109 460,72              | 668 570,33<br>668 570,33     | 0,00          | 668 570,33         |
| WNP            | 020   | WNP konto: 021                                | 39 524,12<br>39 524,12       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00                    | 39 524,12<br>39 524,12       | 0,00          | 39 524,12          |
| OGÓŁEM WYDRUK: |       |                                               | 5 101 260,14<br>2 420 601,09 | 316 074,11<br>782,81 | 0,00<br>0     | 4 848,30<br>4 848,30 | 73 401,45<br>61 933,68 | 279 750,38              | 5 339 084,50<br>2 634 352,30 | 2 704 732,20  | 1 250 910,80       |



Zespół Kształcenia i Wychowania  
ul. Gregorkiewicza 11  
83-050 Biełkowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024  
WEDŁUG GRUP  
RODZAJOWYCH KONTO ST: 011 013 020

| Grupa<br>KST   | Konto | Nazwa                                         | Wartość BO                    | ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI |               | ZMNIJSZENIE WARTOŚCI |                      | Naliczenie<br>Umorzenia | Wartość STAN                  | Wartość NETTO | Umorzone<br>w 100% |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
|                |       |                                               | Umorzenie BO                  | Przychody            | Przeznaczanie | Rozchody             | Likwidacje           |                         | Umorzenie STAN                |               |                    |
| 1              | 011   | Budynki i lokale                              | 9 647 942,88<br>955 983,60    | 27 220,12<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 241 255,27              | 9 675 163,00<br>1 197 238,87  | 8 477 924,13  | 0,00               |
| 2              | 011   | Obiekty i Budowle                             | 602 349,93<br>155 446,08      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 15 058,74               | 602 349,93<br>170 504,82      | 431 845,11    | 0,00               |
| 3              | 011   | Kotły i Maszyny<br>Elektryczne                | 162 686,55<br>10 439,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 11 388,06               | 162 686,55<br>21 827,06       | 140 859,49    | 0,00               |
| 4              | 011   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 65 437,21<br>65 437,21        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00                    | 65 437,21<br>65 437,21        | 0,00          | 65 437,21          |
| 6              | 011   | Urządzenia Techniczne                         | 902 299,92<br>146 355,38      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 87 264,72               | 902 299,92<br>233 620,10      | 668 679,82    | 75 067,10          |
| 8              | 011   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 94 934,13<br>64 959,13        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 8 551,75                | 94 934,13<br>73 510,88        | 21 423,25     | 65 041,19          |
| 2              | 013   | Obiekty i Budowle                             | 22 287,60<br>22 287,60        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 1 217,70<br>1 217,70 | 0,00                    | 21 069,90<br>21 069,90        | 0,00          | 21 069,90          |
| 4              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Ogólnego Zastosowania | 369 193,67<br>369 193,67      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00                    | 369 193,67<br>369 193,67      | 0,00          | 369 193,67         |
| 5              | 013   | Maszyny i Urządzenia<br>Specjalistyczne       | 9 098,60<br>9 098,60          | 1 389,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 1 389,00                | 10 487,60<br>10 487,60        | 0,00          | 10 487,60          |
| 6              | 013   | Urządzenia Techniczne                         | 77 104,24<br>77 104,24        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00                    | 77 104,24<br>77 104,24        | 0,00          | 77 104,24          |
| 7              | 013   | Środki Transportu                             | 999,00<br>999,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00                    | 999,00<br>999,00              | 0,00          | 999,00             |
| 8              | 013   | Narzędzia i Wyposażenie                       | 575 779,67<br>575 779,67      | 52 578,31<br>0,00    | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 52 578,31               | 628 357,98<br>628 357,98      | 0,00          | 628 357,98         |
| WNP            |       | WNP konto: 021                                | 57 595,18<br>57 595,18        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00                    | 57 595,18<br>57 595,18        | 0,00          | 57 595,18          |
| OGÓŁEM WYDRUK: |       |                                               | 12 587 708,58<br>2 510 678,36 | 81 187,43<br>0       | 0,00<br>0     | 0,00<br>0,00         | 1 217,70<br>1 217,70 | 417 485,85              | 12 667 678,31<br>2 926 946,51 | 9 740 731,80  | 1 370 353,07       |

## Załącznik 3.4

**Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

| L.p           | Nazwa jednostki budżetowej                          | Tytuł własności lub innych praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość dochodu w zł |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | Urząd Gminy w Kolbudach                             | Oплата за wieczyste nieruchomości, оплата за trwały zarząd, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje. | 1 944 359,99         |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Kowalach                        | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129 700,74           |
| 3             | Przedszkole w Kowalach                              | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 280                |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Pręgowie                        | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 905,06            |
| 5             | Zespół Kształcenia i Wychowania w Lubiewie Gdańskim | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 474,16            |
| 6             | Zespół Kształcenia i Wychowania w BielkóWKu         | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 196,11            |
| 7             | Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach         | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 063,57           |
| 8             | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach        | Wynajem pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 350 979,63</b>  |